

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

§ 1. Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu za 2021 rok wraz z załącznikami;
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. informację o stanie mienia komunalnego;
4. sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 r.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu wydania opinii oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Koniecpol

Ryszard Suliga

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol
za 2021 rok

Koniecpol, marzec 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koniecpol w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr XXXI/261/2020 z dnia 21.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koniecpol zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koniecpol w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu nr XXXI/261/2020 z dnia 21.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 42 945 761,75 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 027 203,41 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 197 140,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 115 698,57 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 081 441,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koniecpol na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Koniecpolu, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 6/2021 | 148 240,00 | 0,00 | 148 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 12/2021 | 343,97 | 0,00 | 24 699,03 | 24 355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 16/2021 | 0,00 | 0,00 | 22 824,30 | 22 824,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | XXXII/270/2021 | 64 899,00 | 10 000,00 | 344 975,14 | 290 076,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 25/2021 | 0,00 | 138,00 | 19 360,00 | 19 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | XXXIII/280/2021 | 212 610,05 | 13 556,00 | 199 054,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 30/2021 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 34/2021 | 273 657,00 | 0,00 | 273 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 42/2021 | 36 270,00 | 0,00 | 36 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 47/2021 | 204,52 | 0,00 | 204,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 59/2021 | 201 519,33 | 0,00 | 679 213,35 | 477 694,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | XXXIV/290/2021 | 4 302 308,60 | 0,00 | 3 847 139,24 | 0,00 | 408 213,00 | 0,00 | 863 382,36 | 0,00 |
| 13 | XXXV/292/2021 | 79 955,02 | 0,00 | 461 202,65 | 11 319,65 | 369 927,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | XXXVI/303/2021 | 86 174,00 | 0,00 | 86 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 77/2021 | 18 240,00 | 0,00 | 24 879,54 | 6 639,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 81/2021 | 1 825,00 | 0,00 | 1 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 88/2021 | 0,00 | 20 000,00 | 6 399,00 | 26 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | XXXVII/321/2021 | 0,00 | 0,00 | 1 500 933,19 | 0,00 | 1 500 933,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 95/2021 | 42 008,00 | 273 306,00 | 65 372,00 | 296 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 100/2021 | 237,66 | 0,00 | 237,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 104/2021 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 110/2021 | 0,00 | 0,00 | 168 032,97 | 168 032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 113/2021 | 206 000,00 | 0,00 | 216 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 116/2021 | 91 844,86 | 0,00 | 91 844,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 120/2021 | 2 961,00 | 0,00 | 8 961,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 131/2021 | 1 736,00 | 8 000,00 | 1 736,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 136/2021 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | XXXVIII/333/2021 | 8 915 400,71 | 4 363 000,00 | 5 585 578,29 | 2 862 610,86 | 170 566,72 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 142/2021 | 306 280,80 | 484,95 | 306 580,80 | 784,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 146/2021 | 123 043,42 | 0,00 | 134 043,42 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 151/2021 | 176 501,68 | 0,00 | 176 501,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 158/2021 | 64 240,00 | 0,00 | 76 393,00 | 12 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 168/2021 | 105 363,42 | 188,36 | 247 563,42 | 142 388,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 172/2021 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | XXXIX/338/2021 | 4 400 213,14 | 148 240,00 | 665 535,92 | 5 595 892,85 | 0,00 | 3 514 932,83 | 5 667 397,24 | 0,00 |
| 36 | 181/2021 | 0,00 | 5 000,00 | 45 250,00 | 50 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 190/2021 | 0,00 | 0,00 | 300 110,00 | 300 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 38 | 193/2021 | 188,36 | 0,00 | 8 788,36 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | XLI/357/2021 | 388 521,60 | 85 000,00 | 505 932,10 | 1 971 000,67 | 0,00 | 1 768 590,17 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 200/2021 | 0,00 | 0,00 | 1 637,52 | 1 637,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 20 250 943,14 | 4 926 913,31 | 16 289 405,01 | 12 330 036,89 | 2 449 640,89 | 7 283 523,00 | 6 530 779,60 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 324 029,83 zł do kwoty 58 269 791,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 959 368,12 zł do kwoty 52 986 571,53 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 833 882,11 zł do kwoty 2 363 258,12 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 530 779,60 zł do kwoty 7 646 478,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowany budżet Gminy Koniecpol zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 283 220,05 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

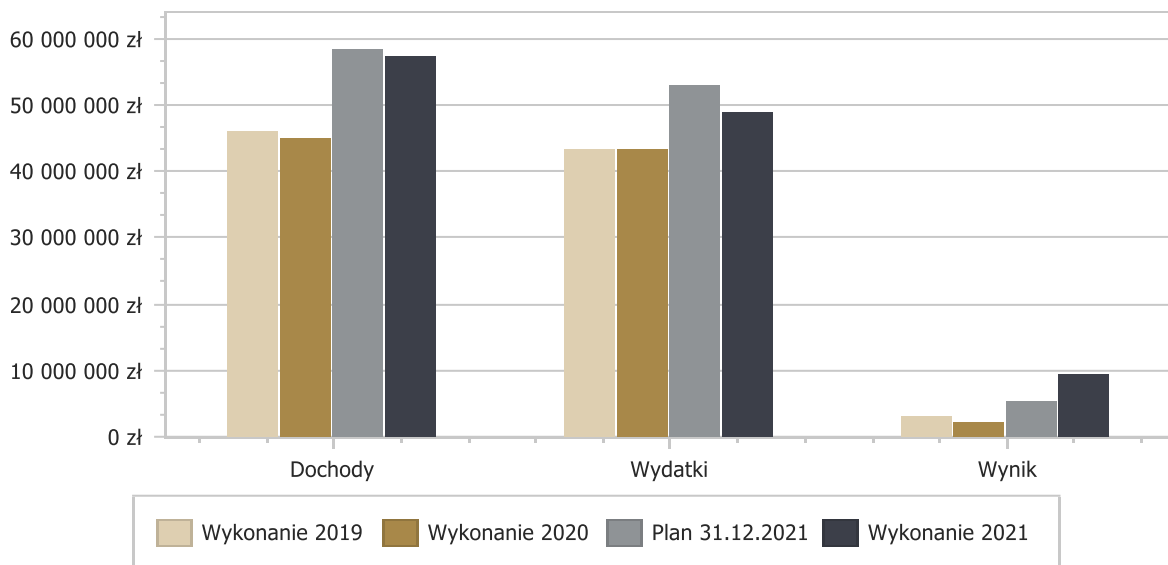
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Dochody | 42 945 761,75 | 58 269 791,58 | 57 261 595,26 | 98,27% |
| Wydatki | 49 027 203,41 | 52 986 571,53 | 48 884 159,69 | 92,26% |
| Wynik | -6 081 441,66 | 5 283 220,05 | 8 377 435,57 | - |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 57 261 595,26 zł, a ich realizacja stanowiła 98,27% planu wynoszącego 58 269 791,58 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Koniecpol.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 42 165 916,18 | 45 913 684,09 | 46 504 012,71 | 101,29% | 81,21% |
| Dochody majątkowe | 779 845,57 | 12 356 107,49 | 10 757 582,55 | 87,06% | 18,79% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 42 945 761,75 | 58 269 791,58 | 57 261 595,26 | 98,27% | 100,00% |

Tabela 3a: Realizacja dochodów w 2021 roku w Gminie Koniecpol w porównaniu do lat 2019-2020.

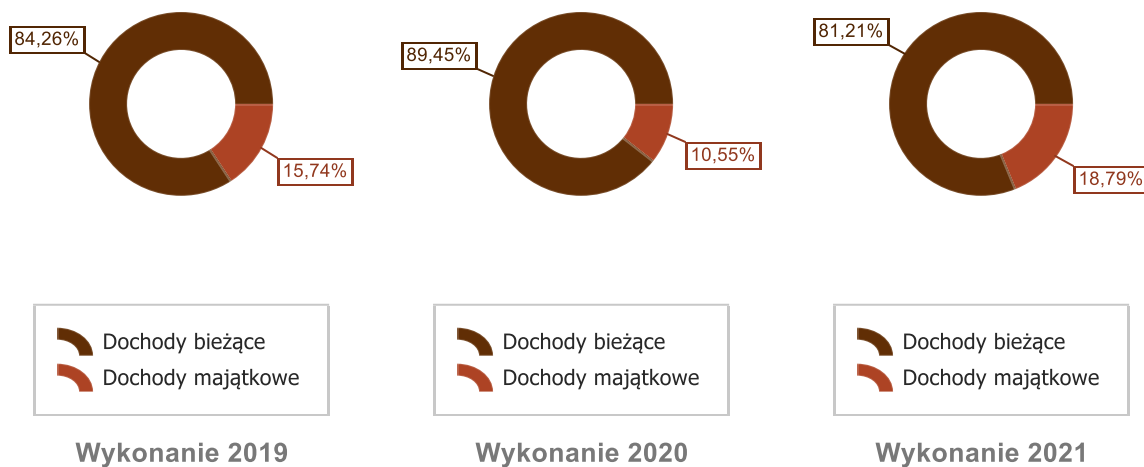
| Tytuł dochodów | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | 31.12.2021 r. |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756 bez rozdziału 75621) | 5 212 722,73 | 4 856 824,72 | 5 107 806,13 |
| Oplata za odpady komunalne | 1 002 822,89 | 1 447 468,17 | 1 540 571,95 |
| Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa | 6 773 746,21 | 7 168 423,63 | 9 852 780,00 |
| Subwencja ogólna | 10 861 261,00 | 10 759 843,00 | 12 825 448,00 |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | 11 710 116,42 | 13 354 875,59 | 13 428 830,95 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 934 434,78 | 881 774,65 | 936 565,91 |
| Pozostałe dotacje | 43 630,43 | 62 231,82 | 277 255,00 |
| Wpływy bieżące od jednostek budżetowych | 405 631,17 | 275 052,08 | 430 769,64 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ze sprzedaży/przekształcenia majątku gminy | 22 540,76 | 88 252,99 | 757 335,19 |
| Dotacje na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE | 4 964 607,83 | 1 989 073,27 | 0,00 |
| Dotacje na programy bieżące współfinansowane środkami z UE | 123 150,00 | 686 921,77 | 1 116 429,89 |
| Inne dotacje ze środków krajowych na inwestycje | 2 241 142,80 | 1 157 505,95 | 9 894 833,14 |
| Inne środki na dofinansowanie inwestycji | 12 830,62 | 1 509 810,56 | 105 414,22 |
| Pozostałe dochody bieżące | 1 699 052,37 | 734 660,38 | 987 555,24 |
| Razem | 46 007 690,01 | 44 972 718,58 | 57 261 595,26 |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 11 554 990,00 | 20 144 768,23 | 20 235 680,53 | 100,45% | 35,34% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 859 977,00 | 13 987 758,39 | 14 960 586,13 | 106,95% | 26,13% |
| 855 | Rodzina | 12 653 434,00 | 12 708 024,00 | 12 608 869,23 | 99,22% | 22,02% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 117 456,95 | 3 845 920,46 | 3 903 413,28 | 101,49% | 6,82% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 483 843,62 | 3 665 829,81 | 1 808 866,09 | 49,34% | 3,16% |
| 852 | Pomoc społeczna | 919 416,76 | 1 437 077,13 | 1 410 834,00 | 98,17% | 2,46% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 983 345,06 | 1 497 910,53 | 1 394 248,01 | 93,08% | 2,43% |
| 750 | Administracja publiczna | 249 451,39 | 357 427,79 | 381 090,55 | 106,62% | 0,67% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 369 863,39 | 371 296,62 | 100,39% | 0,65% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 79 035,00 | 75 815,25 | 95,93% | 0,13% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 45 000,00 | 43 675,30 | 97,06% | 0,08% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 4 227,64 | 31 707,30 | 750,00% | 0,06% |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 25 973,73 | 173,16% | 0,05% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 066,24 | 3 066,24 | 100,00% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 037,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 409,97 | 102 409,97 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 42 945 761,75 | 58 269 791,58 | 57 261 595,26 | 98,27% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



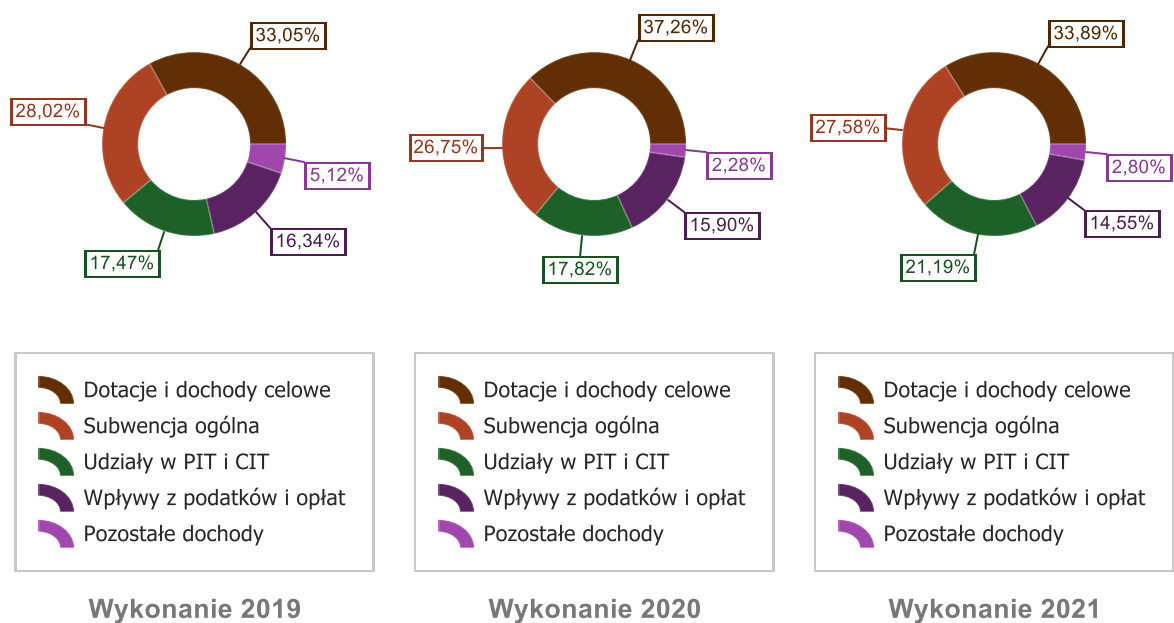
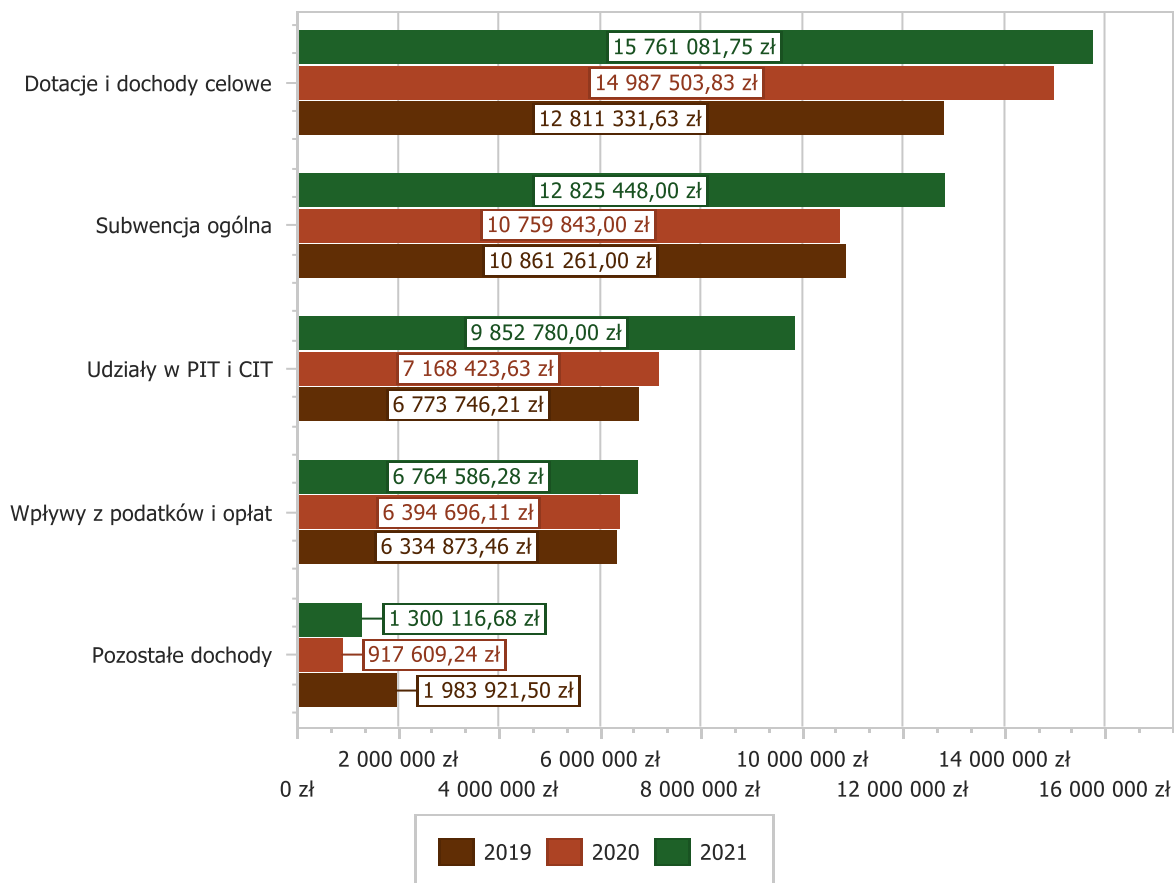
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 46 504 012,71 zł, tj. w 101,29% w stosunku do planu wynoszącego 45 913 684,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Koniecpol.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 14 416 471,18 | 16 090 336,00 | 15 761 081,75 | 97,95% | 33,89% |
| Subwencja ogólna | 11 283 990,00 | 12 825 448,00 | 12 825 448,00 | 100,00% | 27,58% |
| Udziały w PIT i CIT | 9 111 446,00 | 9 111 446,00 | 9 852 780,00 | 108,14% | 21,19% |
| Wpływy z podatków i opłat | 6 708 766,00 | 6 754 075,33 | 6 764 586,28 | 100,16% | 14,55% |
| Pozostałe dochody | 645 243,00 | 1 132 378,76 | 1 300 116,68 | 114,81% | 2,80% |
| RAZEM | 42 165 916,18 | 45 913 684,09 | 46 504 012,71 | 101,29% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Koniecpol wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 090 336,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 761 081,75 zł, co stanowi 97,95% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 428 830,95 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
 - częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 366.021,01 zł,
 - realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 65.563,90 zł,
 - przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 24.401,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.037,00 zł,
 - przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 36,00 zł,
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 400,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4 – 6 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych 89.742,98 zł,
 - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – 950,56 zł,
 - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr, silne wyładowania atmosferyczne), które miały miejsce w dniu 14 lipca 2021 r. w gminie Koniecpol 415.255,18 zł,
 - realizację programu „500+” 7.970.280,74 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.410.218,90 zł,
 - realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 336,00 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 83.587,68 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 944 335,91 zł; na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
 - refundacja wydatków poniesionych w ramach ustawy o funduszu sołeckim 33.218,61 zł
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 266.251,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 34.758,57 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 37.388,39 zł,
 - zasiłki stałe 257.340,47 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej 113.738,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 47.830,80 zł,
 - realizację programu wieloletniego „Senior+” Moduł 2 39.738,07 zł

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 67.542,00 zł
 - zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 2.270,00 zł,
 - udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2019-2021 5.500,00 zł
 - system opieki nad dziećmi do lat 3 38.760,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 116 429,89 zł; w tym:
 - dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy” 190.208,39 zł

| | |
|--|---------------|
| w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – | 183.724,01 zł |
| współfinansowanie z budżetu państwa – | 6.484,38 zł |
 - dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” 287.230,00 zł

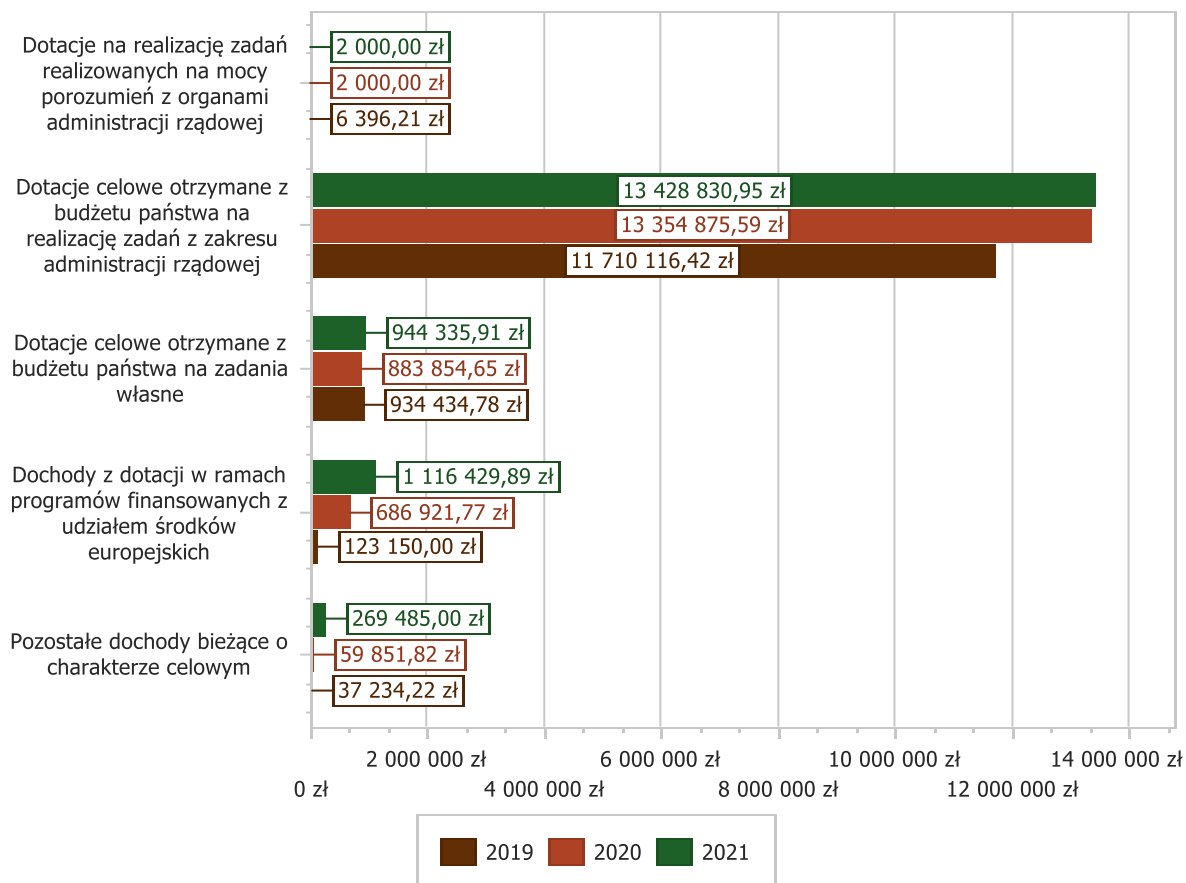
| | |
|--|---------------|
| w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – | 271.272,78 zł |
| współfinansowanie z budżetu państwa – | 15.957,22 zł |

dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol” 198.238,06 zł

| | |
|--|---------------|
| w tym: współfinansowanie ze środków europejskich – | 198.238,06 zł |
|--|---------------|

 - dofinansowanie zgodne z umową o dofinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 440.753,44 zł
 - pozostałe dochody o charakterze celowym 269 485,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 193.823,10 zł
 - środki z WFOŚiGW na demontaż i usuwanie azbestu 63.061,90 zł
 - środki z WFOŚiGW na program „Czyste powietrze” 10.600,00 zł
 - środki na asystenta rodziny 2.000,00 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

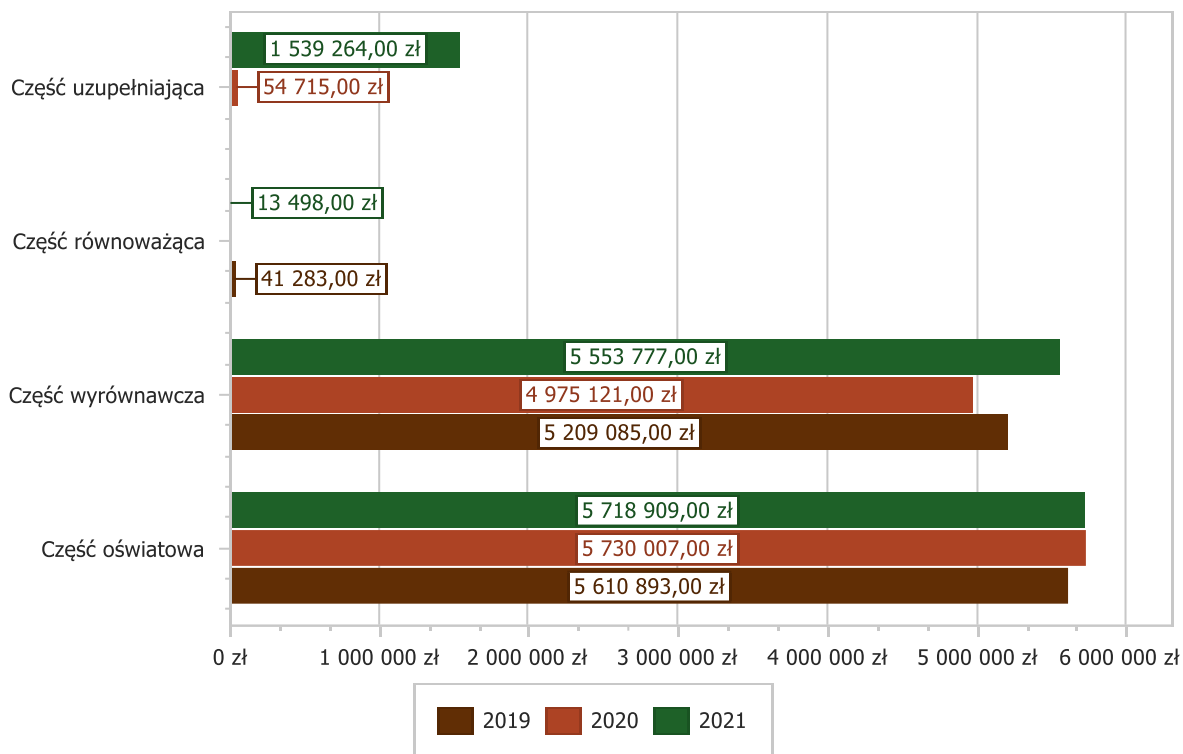
- Rodzina – 12 505 183,32 zł;
- Pomoc społeczna – 1 387 753,48 zł;
- Oświata i wychowanie – 997 462,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 366 021,01 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 825 448,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 825 448,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 718 909,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 553 777,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 539 264,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 13 498,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

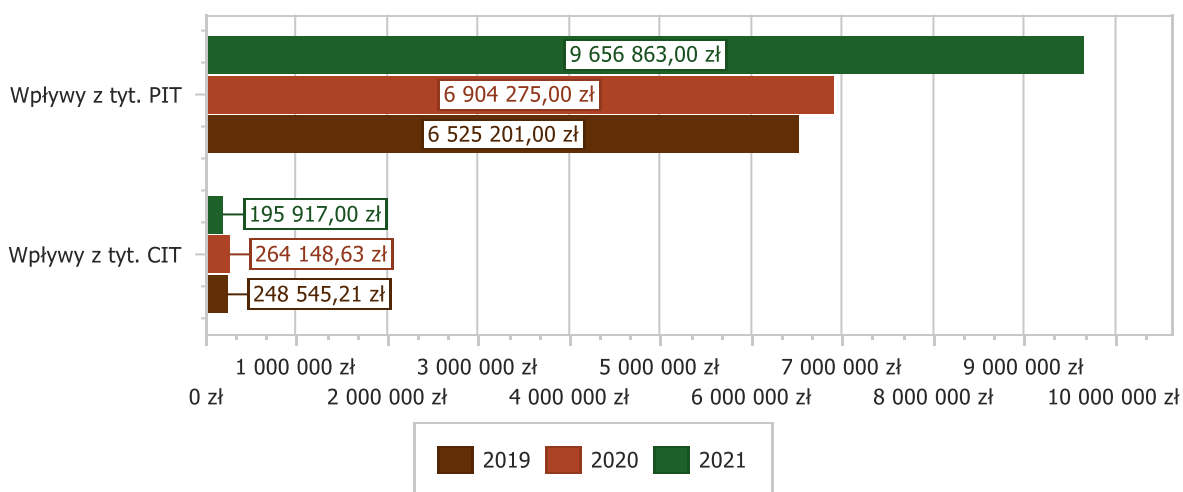


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 111 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 852 780,00 zł, co stanowi 108,14% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 195 917,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 656 863,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

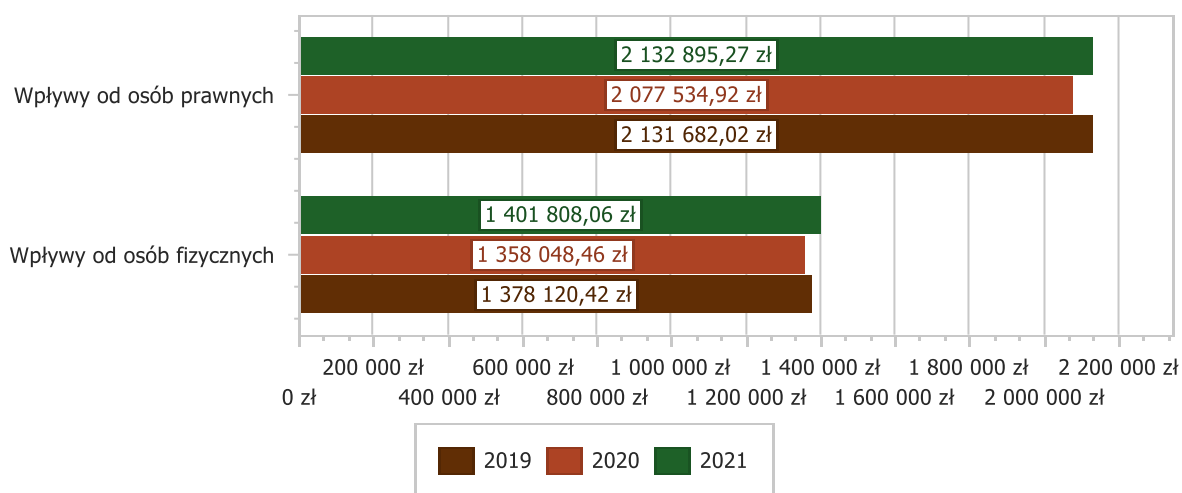
2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 534 703,33 zł, co stanowi 102,84% realizacji planu wynoszącego 3 437 229,00 zł, w tym 2 132 895,27 zł od osób prawnych i 1 401 808,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 840 081,69 zł, w tym 3 433 502,06 zł od osób prawnych i 406 579,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 053 747,73 zł.



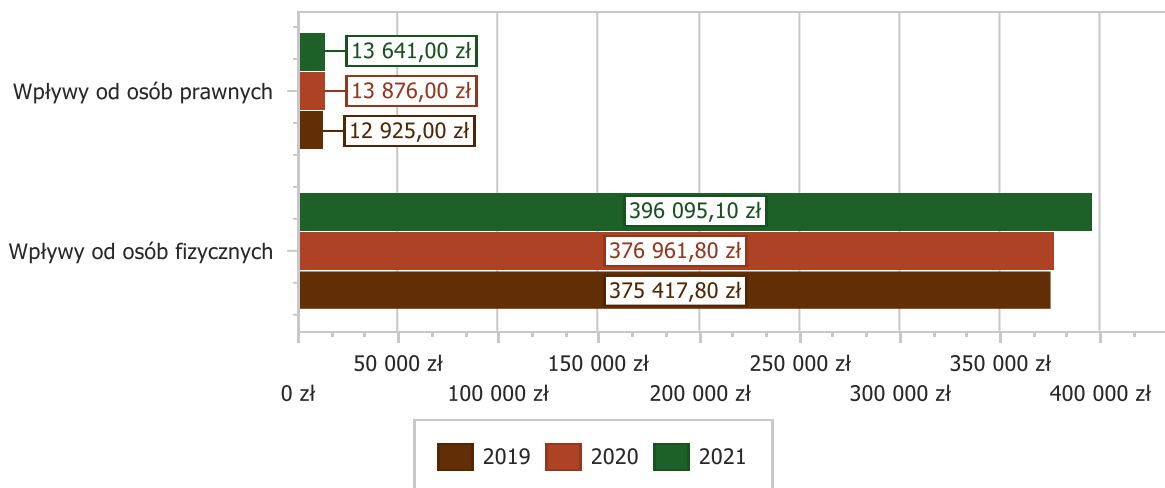
Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 409 736,10 zł, co stanowi 102,91% realizacji planu wynoszącego 398 132,00 zł, w tym 13 641,00 zł od osób prawnych i 396 095,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 96 370,48 zł, w tym 22 544,96 zł od osób prawnych i 73 825,52 zł od osób fizycznych.

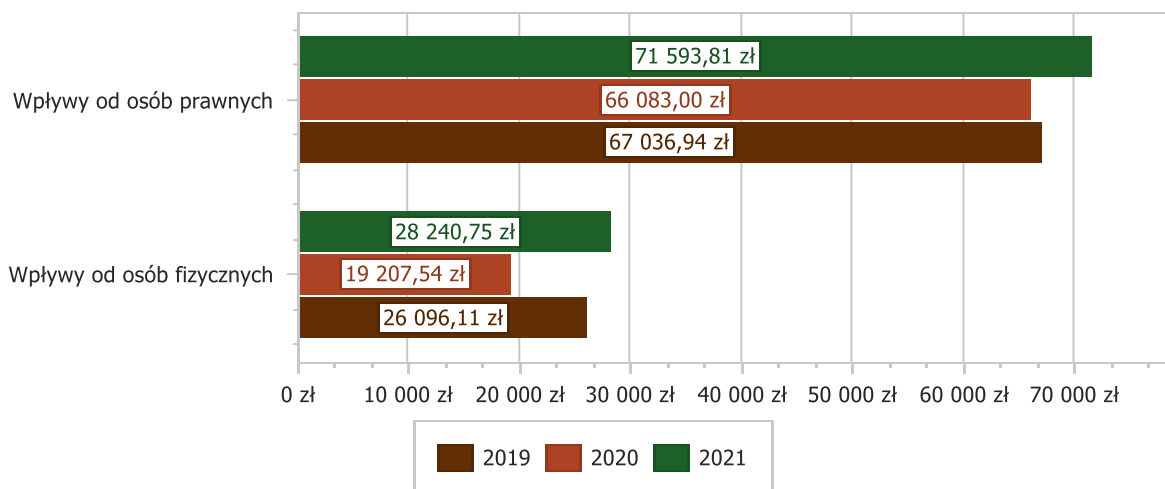
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 834,56 zł, co stanowi 105,26% realizacji planu wynoszącego 94 849,00 zł, w tym 71 593,81 zł od osób prawnych i 28 240,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 19 164,39 zł, w tym 0,19 zł od osób prawnych i 19 164,20 zł od osób fizycznych.



Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

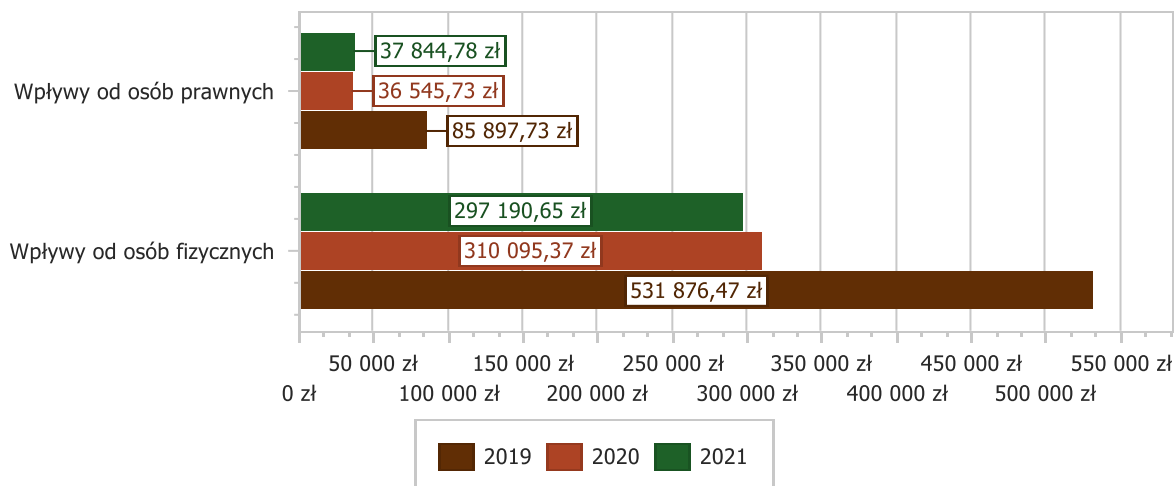
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 335 035,43 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu wynoszącego 343 821,00 zł, w tym 37 844,78 zł od osób prawnych i 297 190,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 140 438,57 zł, w tym 65 620,72 zł od osób prawnych i 74 817,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 631 896,86 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-



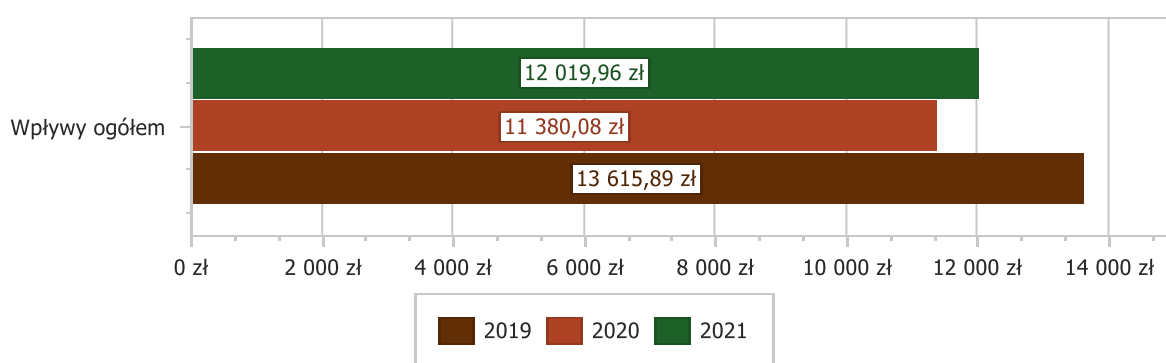
2020.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 019,96 zł, co stanowi 120,20% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 014,38 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

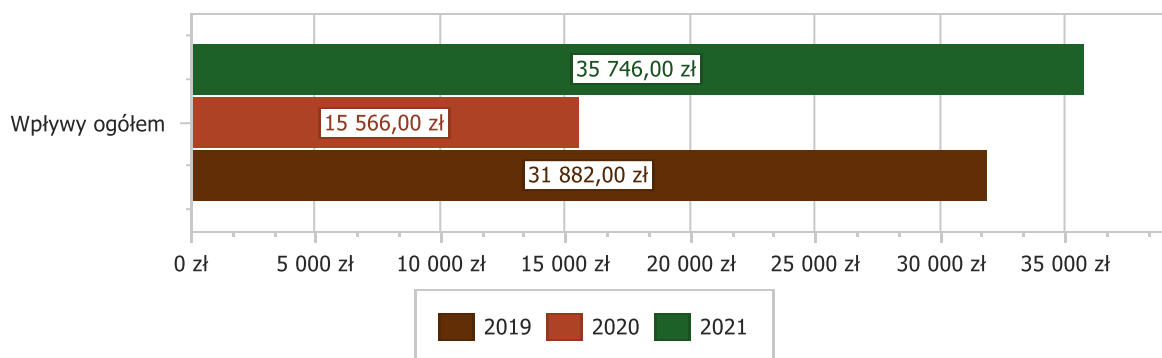


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 746,00 zł, co stanowi 238,31% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 616,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

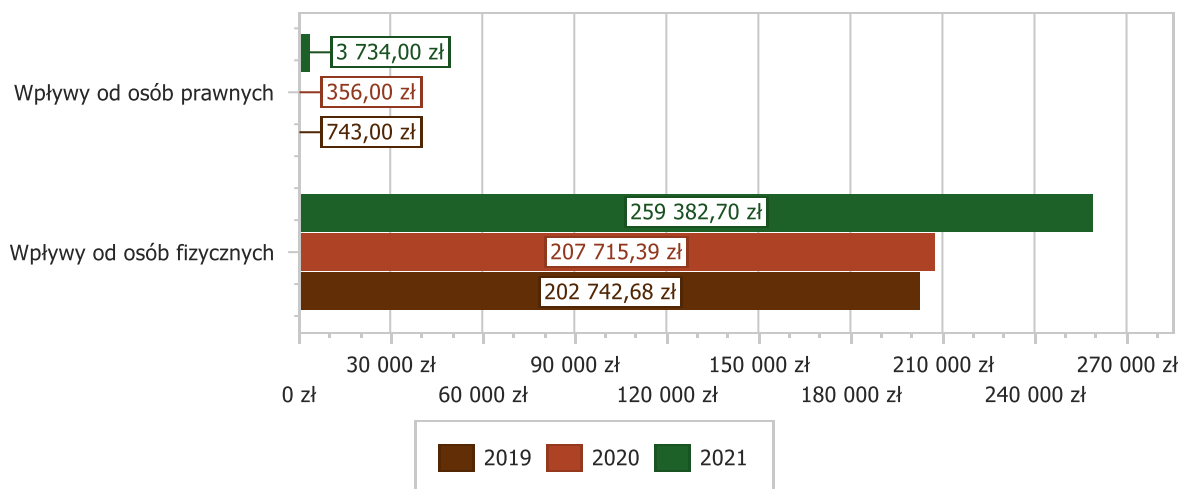


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 116,70 zł, co stanowi 132,89% realizacji planu wynoszącego 198 000,00 zł, w tym 3 734,00 zł od osób prawnych i 259 382,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 596,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 596,23 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat

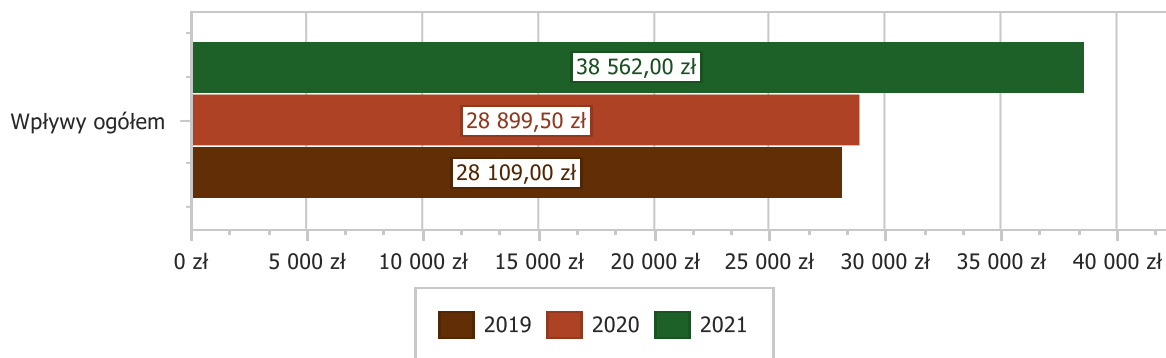


2019-2020.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 562,00 zł, co stanowi 154,25% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

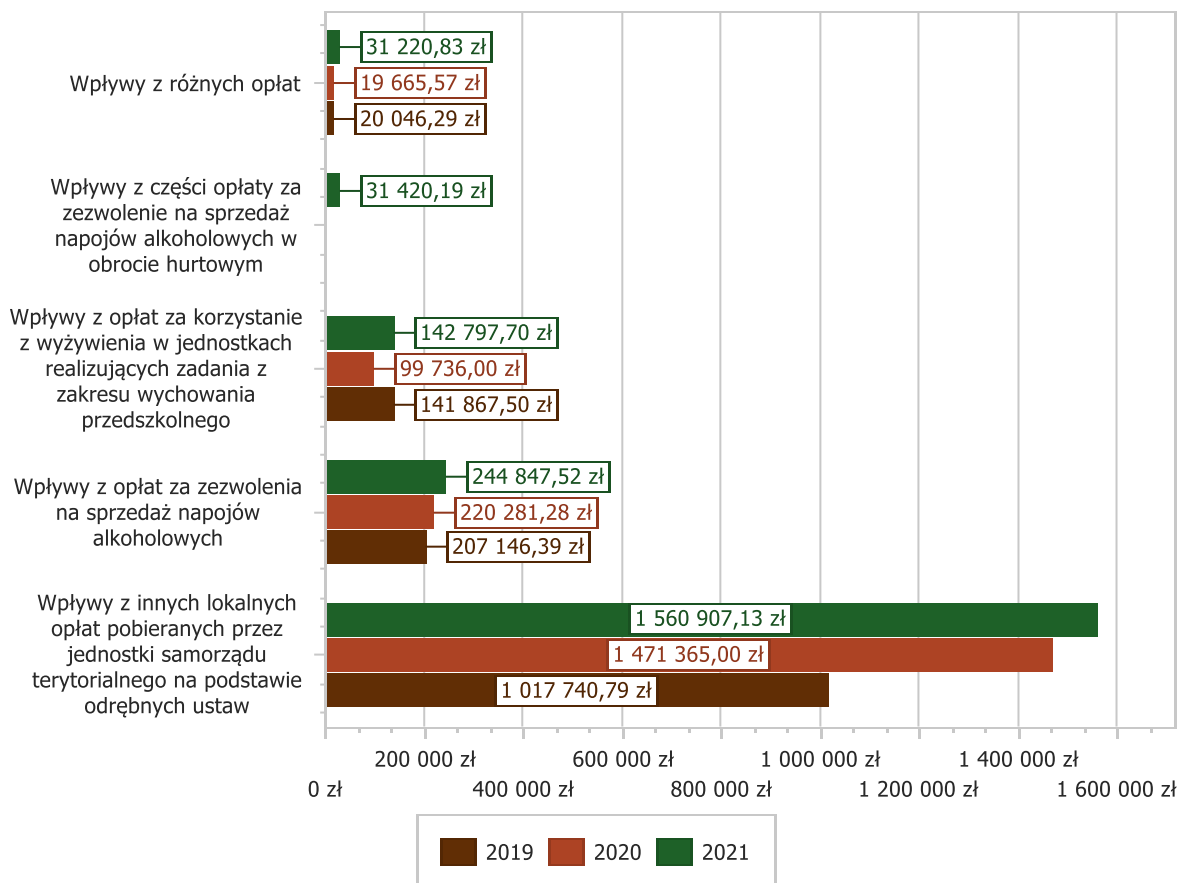
Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 232 044,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 035 832,20 zł, co stanowi 91,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 560 907,13 zł; w tym:
 - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.537.054,73 zł
 - opłaty za korzystanie z przystanków 2.307,48 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 21.544,92 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 244 847,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 142 797,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 31 420,19 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 31 220,83 zł.; w tym:
 - za rozgraniczenia 17.202,50 zł
 - za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 45,00 zł
 - opłaty retencyjne 2.332,60 zł
 - za korzystanie za środowiska 11.640,73 zł

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 175.682,25 zł, w tym 502,04 zł za zajęcie pasa drogowego, 52,20 zł za korzystanie z przystanków, 172.975,53 zł za odbiór odpadów komunalnych, 2.152,48 zł za rozgraniczenie.

Razem zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 4.289.963,99 zł i wzrosły w porównaniu do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 57.272,21 zł

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

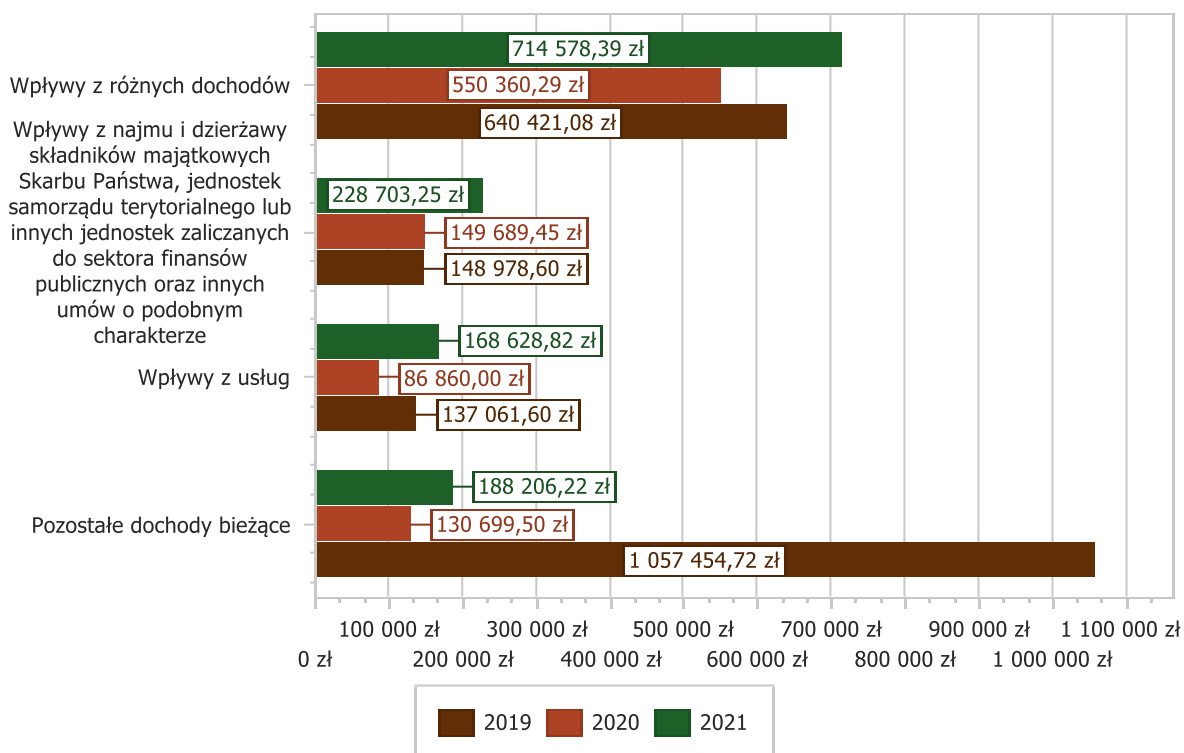
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 132 378,76 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 300 116,68 zł, co stanowi 114,81% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Koniecpol w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 714 578,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 490 832,30 zł;
 - Przedszkola – 103 251,19 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 79 527,30 zł;
 - Szkoły podstawowe – 22 679,02 zł;
 - Obiekty sportowe – 16 031,58 zł;
 - Inne – 2 257,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 228 703,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 116 143,90 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 64 199,61 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 18 454,32 zł;
 - Obiekty sportowe – 9 942,15 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 658,75 zł;
 - Inne – 11 304,52 zł.
- Wpływy z usług – 168 628,82 zł uzyskane w obszarze:

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 78 721,30 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 59 254,50 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17 527,52 zł;
- Przedszkola – 13 125,50 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 48 218,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 873,05 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 030,86 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 342,91 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 18 595,76 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 993,44 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 852,20 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Pozostałe zaległości w należnościach budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku, oprócz wcześniej wspomnianych zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.512.052,61 zł, w tym:

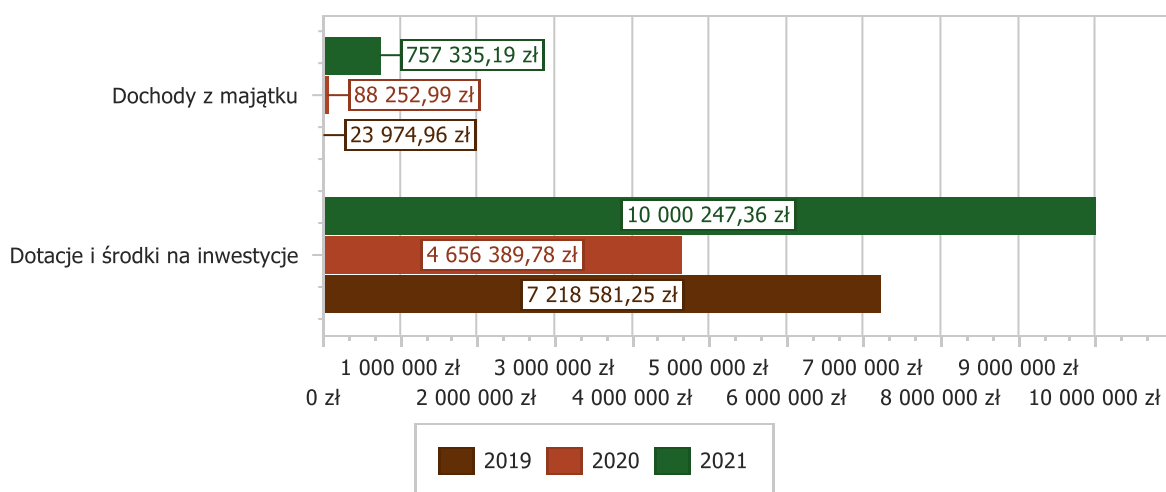
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej 5.241,14 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej 4.952,06 zł
- wieczyste użytkowanie 467,55 zł
- czynsze, dzierżawy, energia, różne odsetki 176.253,74 zł
- z tytułu kary porządkowej 500,00 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranego świadczenia 500+ i zasiłku stałego 1.309.361,29 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.493,92 zł
- zwrot za pobyt w DPS 692,43 zł
- kary umowne 13.090,48 zł

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koniecpol w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 757 582,55 zł, tj. w 87,06% w stosunku do planu wynoszącego 12 356 107,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

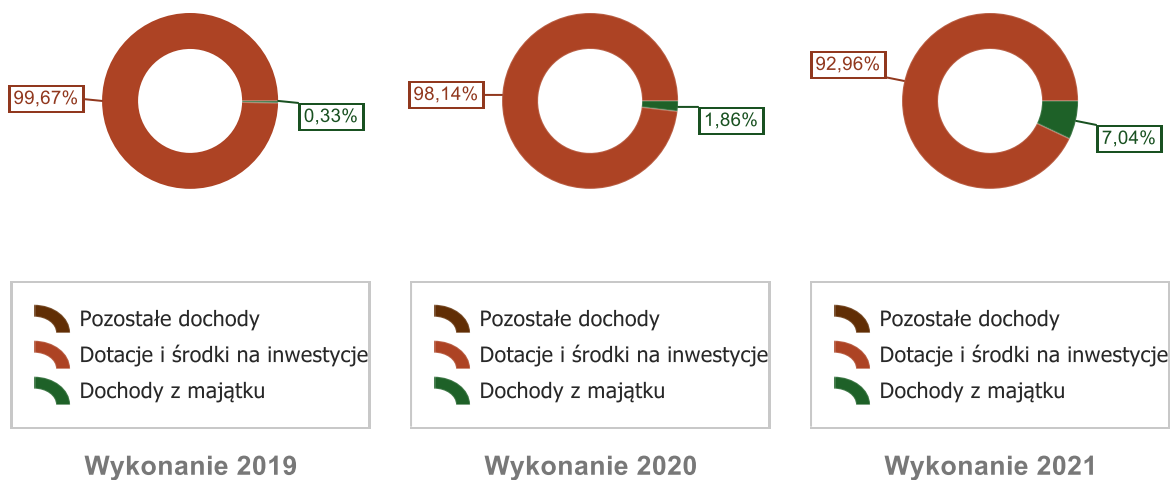
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Koniecpol.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku | 33 456,95 | 734 466,06 | 757 335,19 | 103,11% | 7,04% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 746 388,62 | 11 621 641,43 | 10 000 247,36 | 86,05% | 92,96% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 779 845,57 | 12 356 107,49 | 10 757 582,55 | 87,06% | 100,00% |



Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

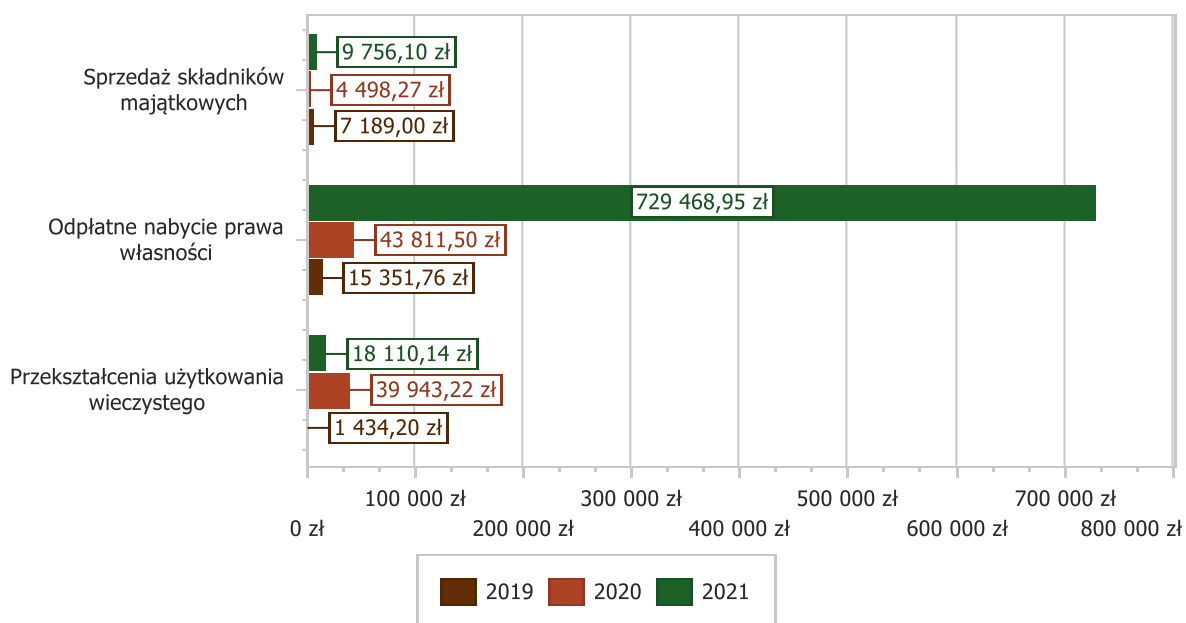


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 734 466,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 757 335,19 zł, co stanowi 103,11% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 729 468,95 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 110,14 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9 756,10 zł.

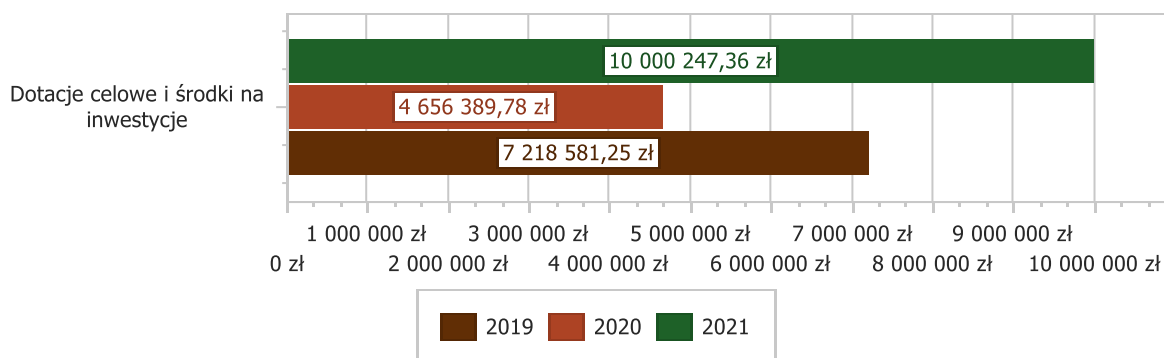
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 621 641,43 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 000 247,36 zł, co stanowi 86,05% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań:

- Finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 300 000,00 zł;
- Finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – 3 000 000,00 zł;
- Finansowanych środkami stanowiącymi uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 528 643,00 zł; w tym z przeznaczeniem na:
 - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1.380.799,00 zł
 - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 1.147.844,00 zł

Pozostałe uzyskane dochody majątkowe to:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 105.414,22 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w ramach ustawy o funduszu sołeckim 42.163,14 zł,
- środki w WFOŚiGW w Katowicach na wymianę źródeł ciepła u mieszkańców 24.027,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 48 884 159,69 zł, a ich realizacja wyniosła 92,26% planu wynoszącego 52 986 571,53 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

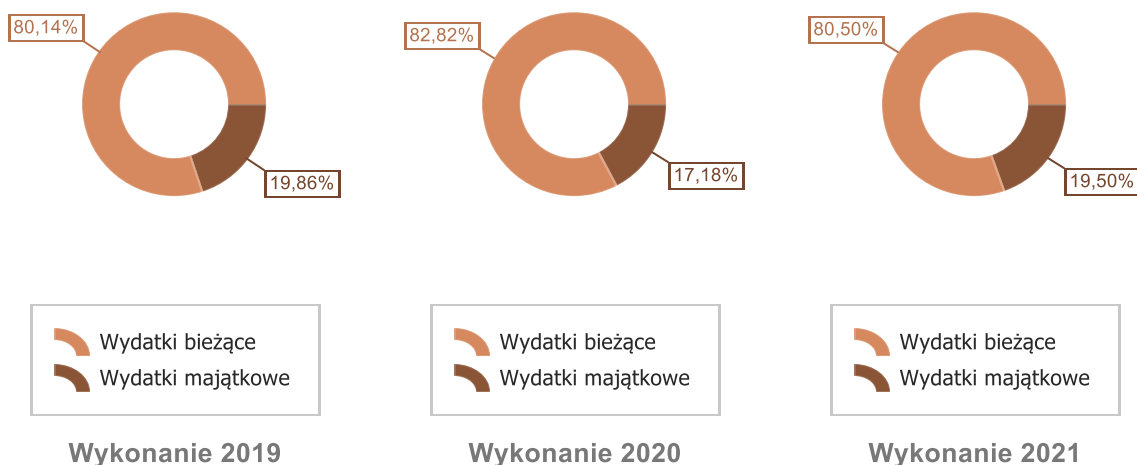
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Koniecpol.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 40 684 434,22 | 43 129 912,81 | 39 350 964,92 | 91,24% | 80,50% |
| Wydatki majątkowe | 8 342 769,19 | 9 856 658,72 | 9 533 194,77 | 96,72% | 19,50% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 49 027 203,41 | 52 986 571,53 | 48 884 159,69 | 92,26% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 938 964,15 | 14 424 622,99 | 13 225 144,01 | 91,68% | 27,05% |
| 855 | Rodzina | 13 243 526,76 | 13 316 350,87 | 13 081 795,21 | 98,24% | 26,76% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 264 377,32 | 6 915 617,52 | 6 391 225,27 | 92,42% | 13,07% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 150 291,25 | 5 293 552,67 | 4 687 567,69 | 88,55% | 9,59% |
| 600 | Transport i łączność | 2 960 589,78 | 3 851 223,61 | 3 747 411,91 | 97,30% | 7,67% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 000,00 | 2 144 261,53 | 2 130 998,65 | 99,38% | 4,36% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 833 665,30 | 2 425 695,34 | 2 105 262,89 | 86,79% | 4,31% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 947 230,05 | 1 073 830,05 | 1 052 031,76 | 97,97% | 2,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 453 100,00 | 553 035,00 | 500 998,44 | 90,59% | 1,02% |
| 926 | Kultura fizyczna | 744 600,00 | 737 371,17 | 491 171,37 | 66,61% | 1,00% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 48 450,00 | 378 599,00 | 374 645,68 | 98,96% | 0,77% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 614 000,00 | 515 050,00 | 301 912,93 | 58,62% | 0,62% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 321 148,64 | 233 420,50 | 72,68% | 0,48% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 368 000,00 | 333 078,04 | 222 308,59 | 66,74% | 0,45% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 235 971,80 | 180 662,10 | 180 637,46 | 99,99% | 0,37% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 306 000,00 | 213 000,00 | 133 235,66 | 62,55% | 0,27% |
| 710 | Działalność usługowa | 133 000,00 | 48 000,00 | 16 420,00 | 34,21% | 0,03% |
| 500 | Handel | 0,00 | 6 000,00 | 5 412,00 | 90,20% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 037,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 3 400,00 | 3 400,00 | 486,67 | 14,31% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 410 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | | 49 027 203,41 | 52 986 571,53 | 48 884 159,69 | 92,26% | 100,00% |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



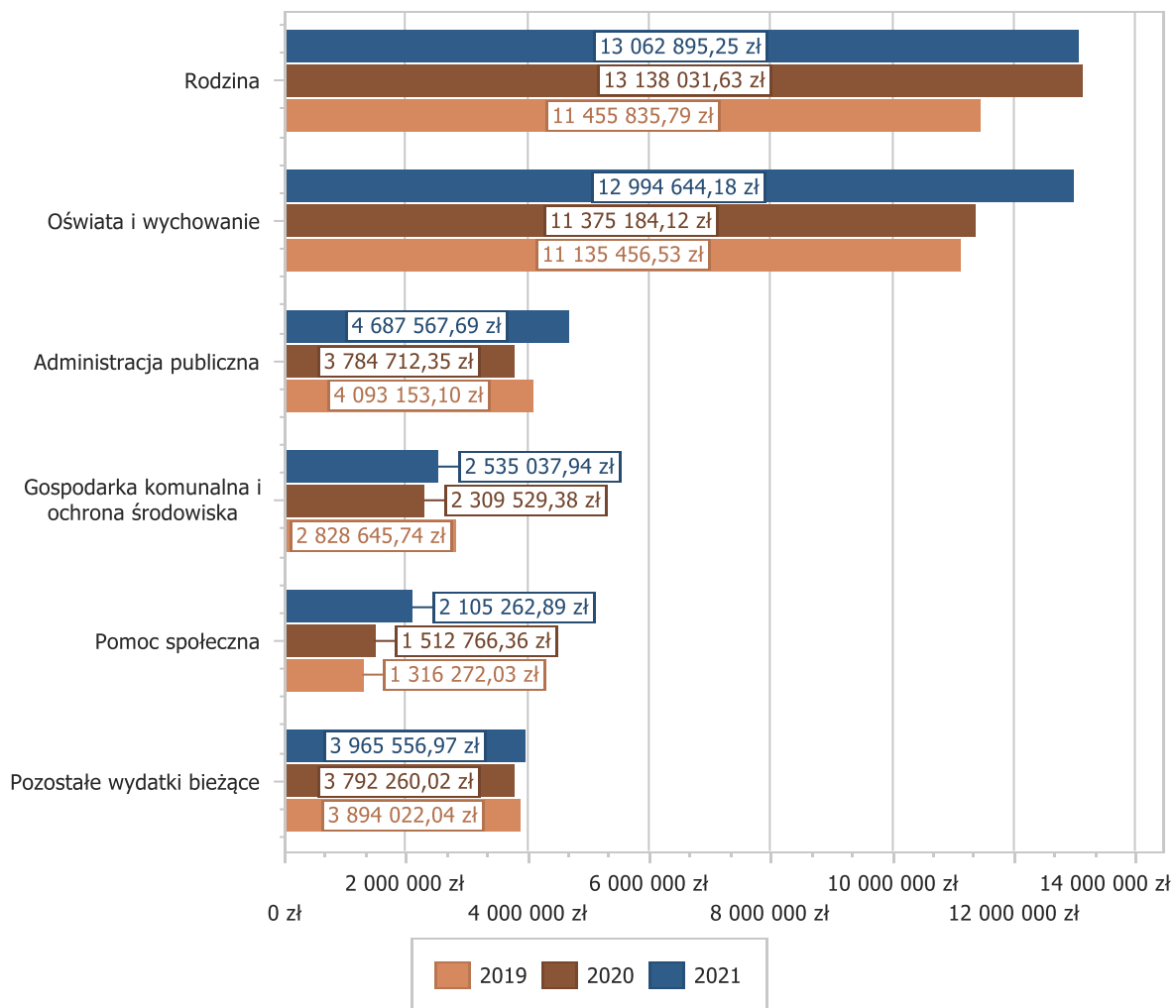
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 350 964,92 zł, tj. w 91,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 129 912,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

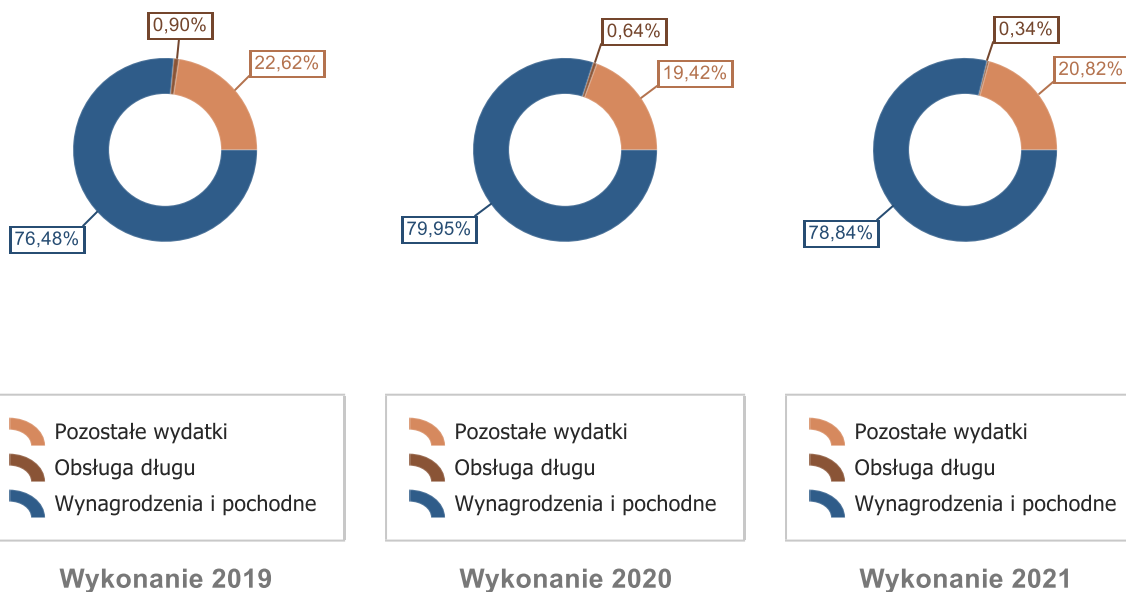
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 855 | Rodzina | 13 237 934,00 | 13 266 613,45 | 13 062 895,25 | 98,46% | 33,20% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 341 864,61 | 14 061 515,06 | 12 994 644,18 | 92,41% | 33,02% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 150 291,25 | 5 293 552,67 | 4 687 567,69 | 88,55% | 11,91% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 635 308,62 | 3 006 566,73 | 2 535 037,94 | 84,32% | 6,44% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 796 605,30 | 2 425 695,34 | 2 105 262,89 | 86,79% | 5,35% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 876 731,86 | 992 531,86 | 970 943,79 | 97,82% | 2,47% |
| 600 | Transport i łączność | 660 589,78 | 690 589,78 | 602 896,18 | 87,30% | 1,53% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 453 100,00 | 553 035,00 | 500 998,44 | 90,59% | 1,27% |
| 926 | Kultura fizyczna | 609 600,00 | 617 876,17 | 441 971,37 | 71,53% | 1,12% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 376 021,01 | 373 907,68 | 99,44% | 0,95% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 354 000,00 | 504 050,00 | 291 324,03 | 57,80% | 0,74% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 321 148,64 | 233 420,50 | 72,68% | 0,59% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 268 000,00 | 315 582,00 | 210 830,19 | 66,81% | 0,54% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 235 971,80 | 180 662,10 | 180 637,46 | 99,99% | 0,46% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 306 000,00 | 213 000,00 | 133 235,66 | 62,55% | 0,34% |
| 710 | Działalność usługowa | 133 000,00 | 48 000,00 | 16 420,00 | 34,21% | 0,04% |
| 500 | Handel | 0,00 | 6 000,00 | 5 412,00 | 90,20% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 037,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 3 400,00 | 3 400,00 | 486,67 | 14,31% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 410 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 40 684 434,22 | 43 129 912,81 | 39 350 964,92 | 91,24% | 100,00% |

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koniecpol w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Koniecpol w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

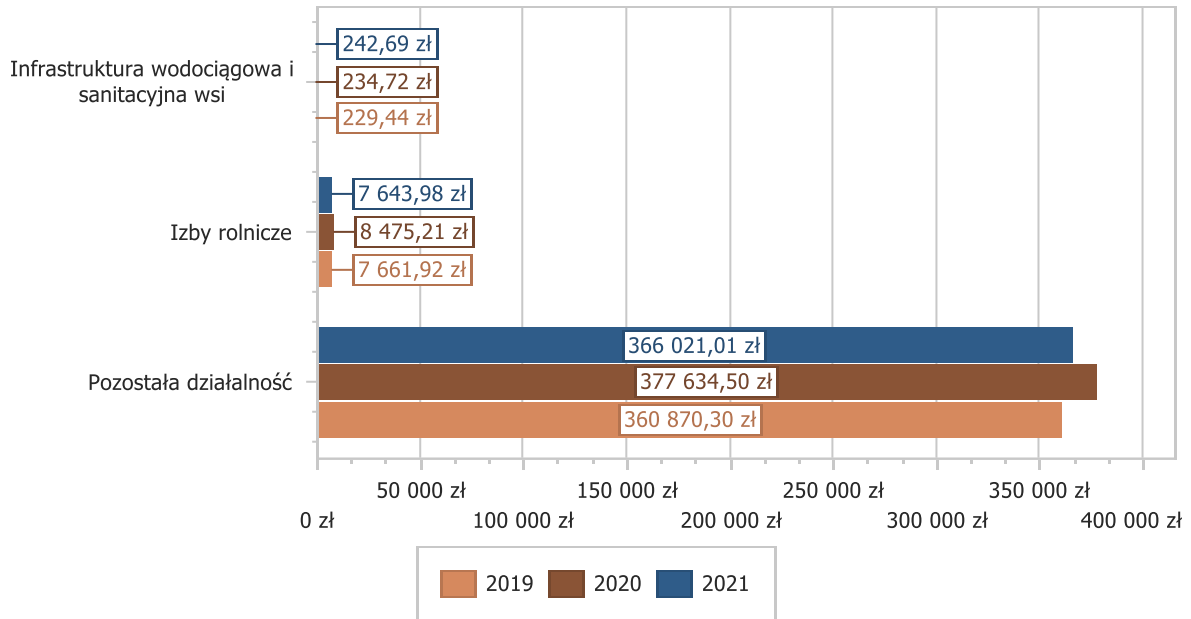


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 021,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 373 907,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 242,69 zł, co stanowi 24,27% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242,69 zł (dzierżawa gruntu pod wodociąg)
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 643,98 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 643,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 021,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 021,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 358 844,13 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 832,48 zł (koszty obsługi zadania);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,40 zł (koszty obsługi zadania).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

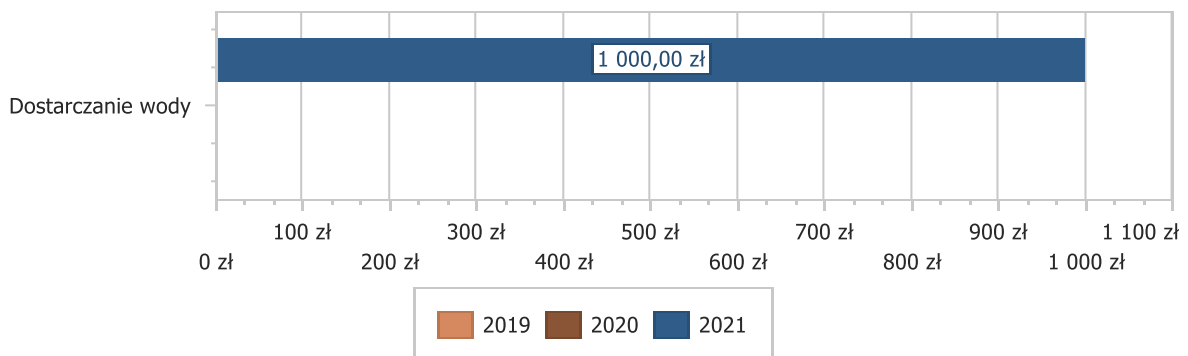


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (wygrodzenie terenu studni przy ul. Szkolnej).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

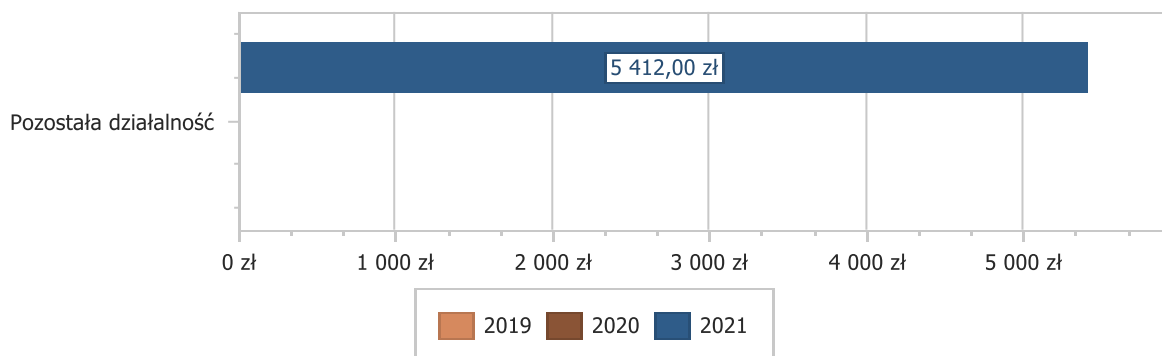


Dział 500 - Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 412,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 412,00 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 412,00 zł (administrowanie targowiskiem miejskim).



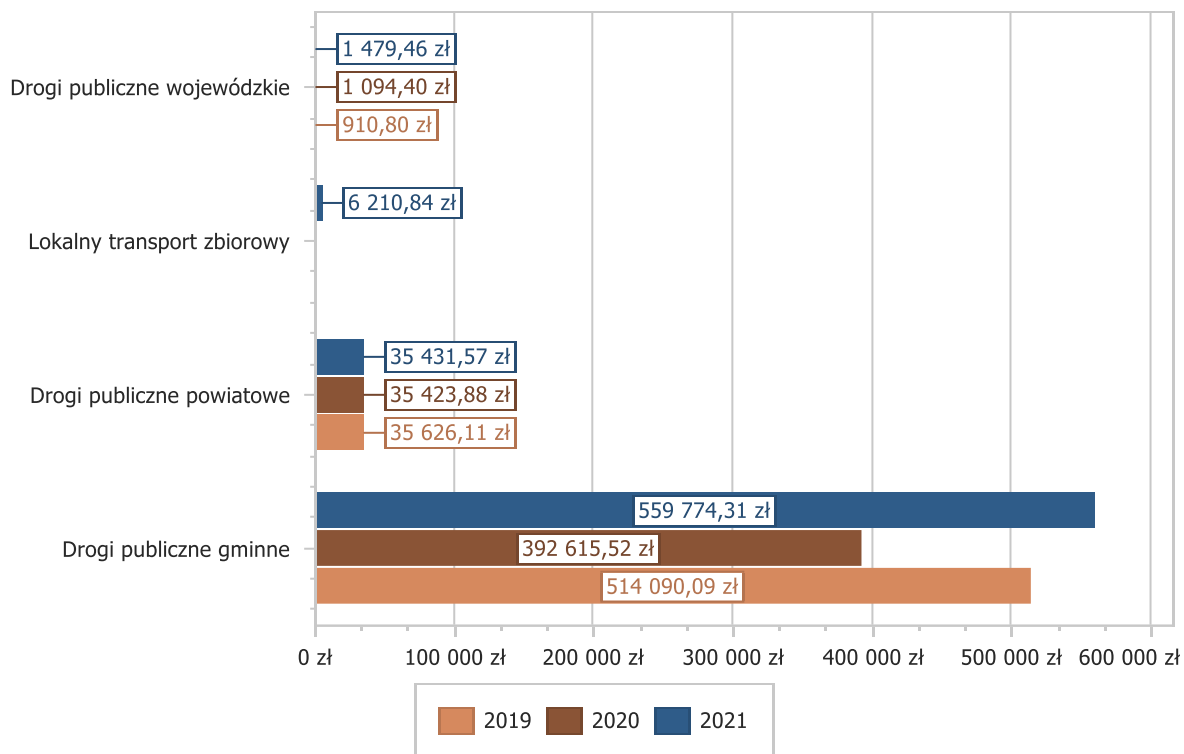
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 589,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 896,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 210,84 zł, co stanowi 62,89% planu rocznego wynoszącego 9 875,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 210,84 zł (zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Lelów);
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 479,46 zł, co stanowi 23,86% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 479,46 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w drogach wojewódzkich);
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35 431,57 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 431,57 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym w drogach powiatowych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 559 774,31 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 633 514,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 276 768,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 271 714,20 zł (m.in. odśnieżanie, zamiatanie ulic);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 879,82 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 412,10 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

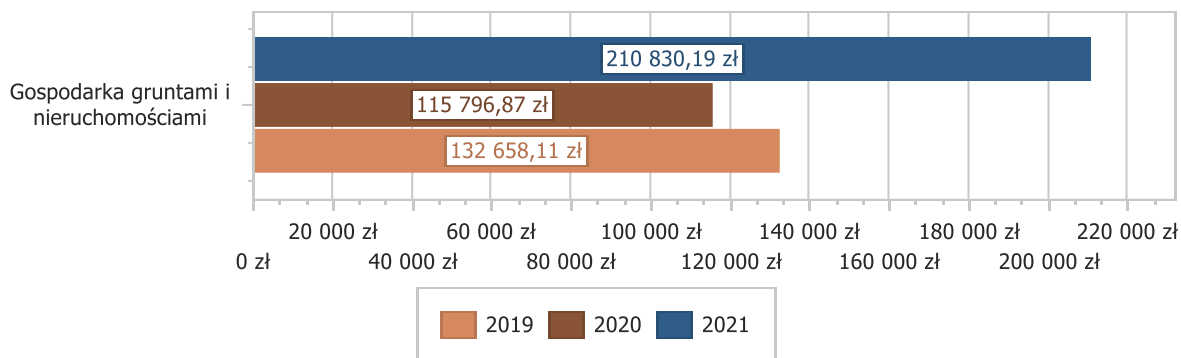


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 830,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,81%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 210 830,19 zł, co stanowi 66,81% planu rocznego wynoszącego 315 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 175,87 zł (m.in. ogłoszenia w prasie, wywóz ścieków, przeglądy okresowe budynków komunalnych, rozgraniczenia, podziały, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 54 910,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 365,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 357,35 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 477,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 855,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 950,00 zł (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 030,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 107,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,22 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

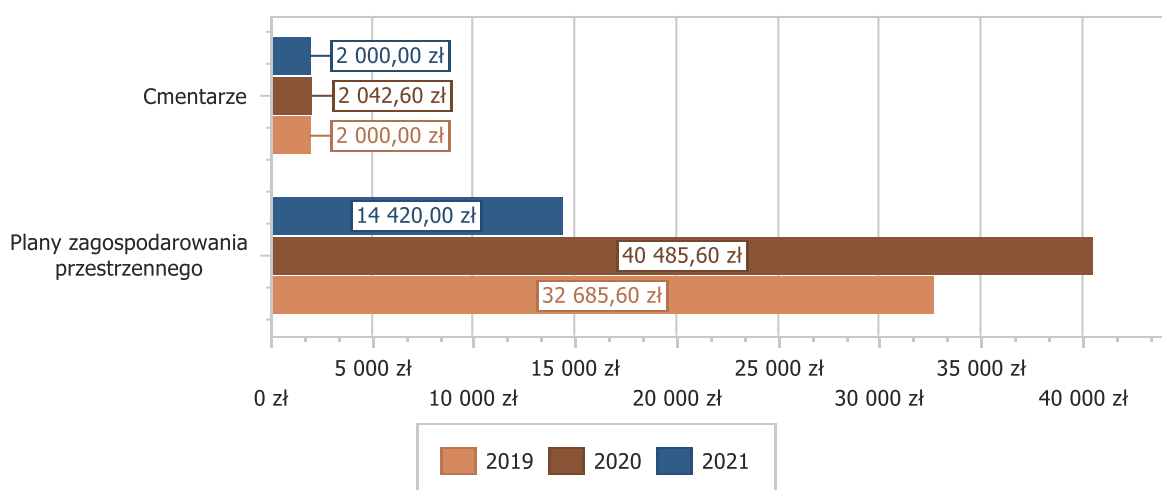


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 420,00 zł, co stanowi 48,07% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł; (wykonanie oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420,00 zł (sporządzenie danych przestrzennych zgodnie z art. 67a ust.3 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu przestrzennym dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł (artykuły przemysłowe, wiązanki i znicze na groby wojenne);

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



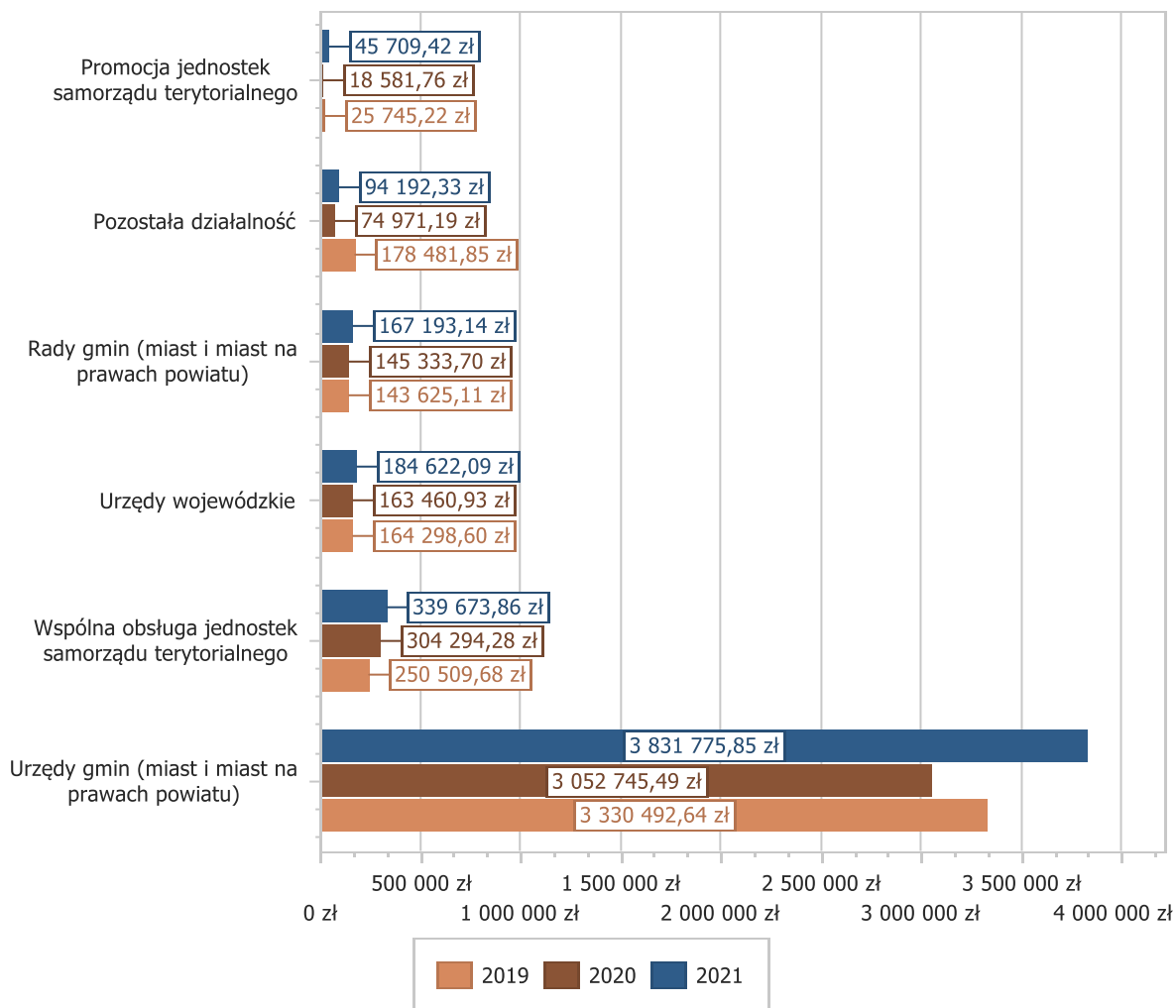
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 293 552,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 687 567,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 184 622,09 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie 65.563,90 zł), co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 209 487,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 387,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 819,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 819,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 699,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 547,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 193,14 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 175 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 848,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 696,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 649,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 831 775,85 zł (w tym 216.145,90 zł w ramach projektu współfinansowanego środkami z UE pn. „Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy”), co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 4 220 824,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 008 363,74 zł (w tym 4.239,85 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 279,99 zł (w tym 68.012,21 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 055,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 298 204,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 569,34 zł (w tym 69.044,95 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 108 973,48 zł;
 - zakup energii i gazu w kwocie 79 876,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 115,51 zł (w tym 51.520,00 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 522,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 485,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 035,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 975,00 zł (w tym 22.500,00 zł w ramach realizowanego projektu współfinansowanego środkami z UE);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 329,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 672,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 233,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 821,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 408,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 047,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 254,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 034,34 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 924,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 640,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 873,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 24 401,00 zł (pochodzącą z dotacji na zadania zlecone), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 879,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 399,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 375,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 45 709,42 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 709,42 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 339 673,86 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 494 639,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 569,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 066,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 323,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 833,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 608,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 176,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 695,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 369,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 192,33 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 115 339,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 420,00 zł (diety sołtysów);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 968,00 zł (prowizje dla sołtysów za pobór podatków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 647,65 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 139,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 872,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 145,01 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

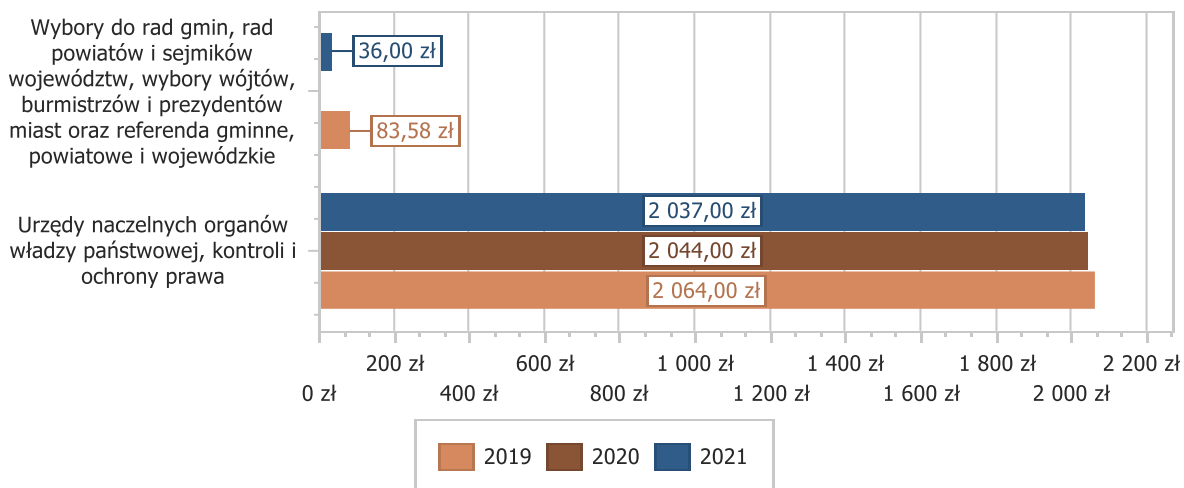


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 073,00 zł (pokryte z dotacji na zadania zlecone), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 704,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 36,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

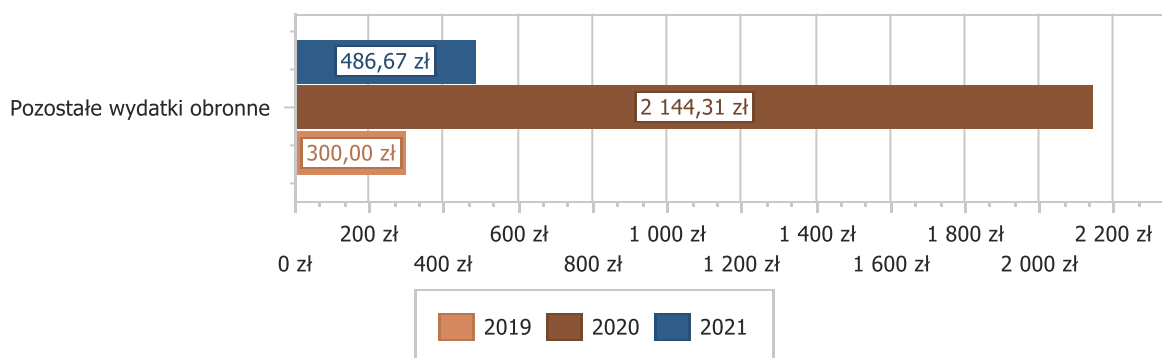


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 486,67 zł, co stanowi 14,31% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86,67 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



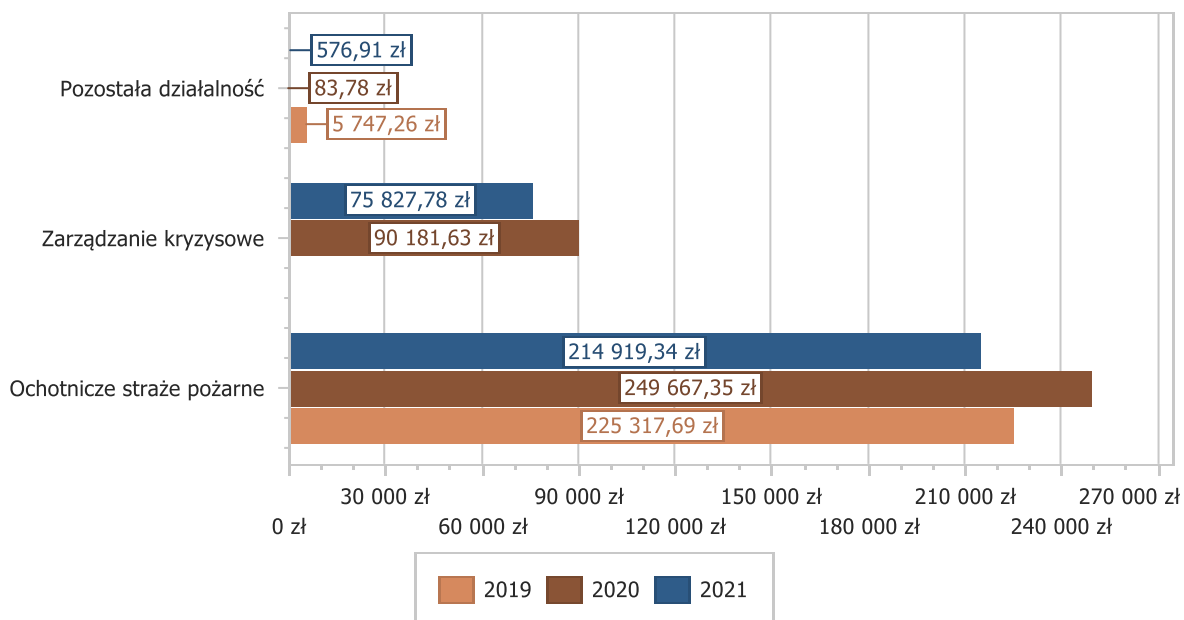
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 324,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 919,34 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego wynoszącego 313 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 752,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 917,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 647,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 081,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 691,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 514,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 601,72 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 506,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 195,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 984,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 007,62 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 75 827,78 zł, co stanowi 39,91% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 615,83 zł (w związku z sytuacją kryzysową wywołaną nawałnicą w dniu 14.07.2021r. oraz pożarami w budynkach mieszkalnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 430,73 zł (w tym: 8.770,30 wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19, pozostałe związane z sytuacją kryzysową wywołaną nawałnicą w dniu 14.07.2021r.);
 - zakup środków żywności w kwocie 5 081,22 zł (w związku z sytuacją kryzysową wywołaną nawałnicą w dniu 14.07.2021r.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł (w związku z sytuacją kryzysową wywołaną nawałnicą w dniu 14.07.2021r.).
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 576,91 zł, co stanowi 57,69% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 576,91 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

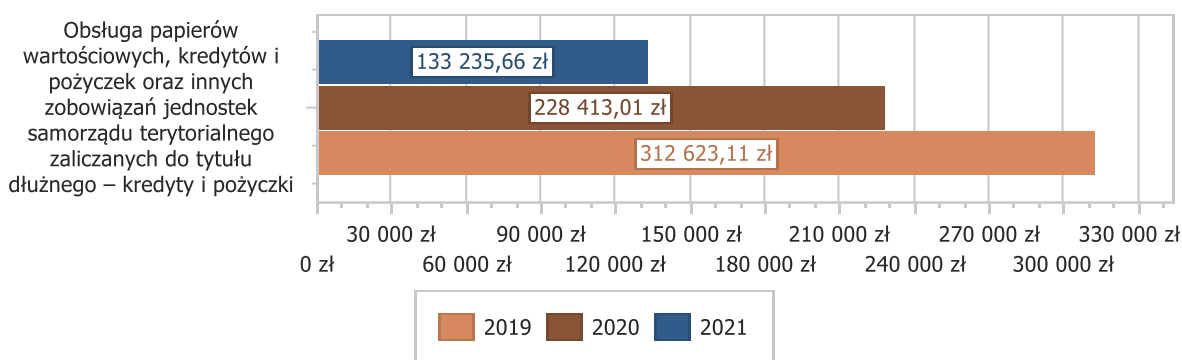


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 235,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,55%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 133 235,66 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 132 591,14 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 644,52 zł (koszty uzyskania kodu LEI)

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 061 515,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 994 644,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono na:

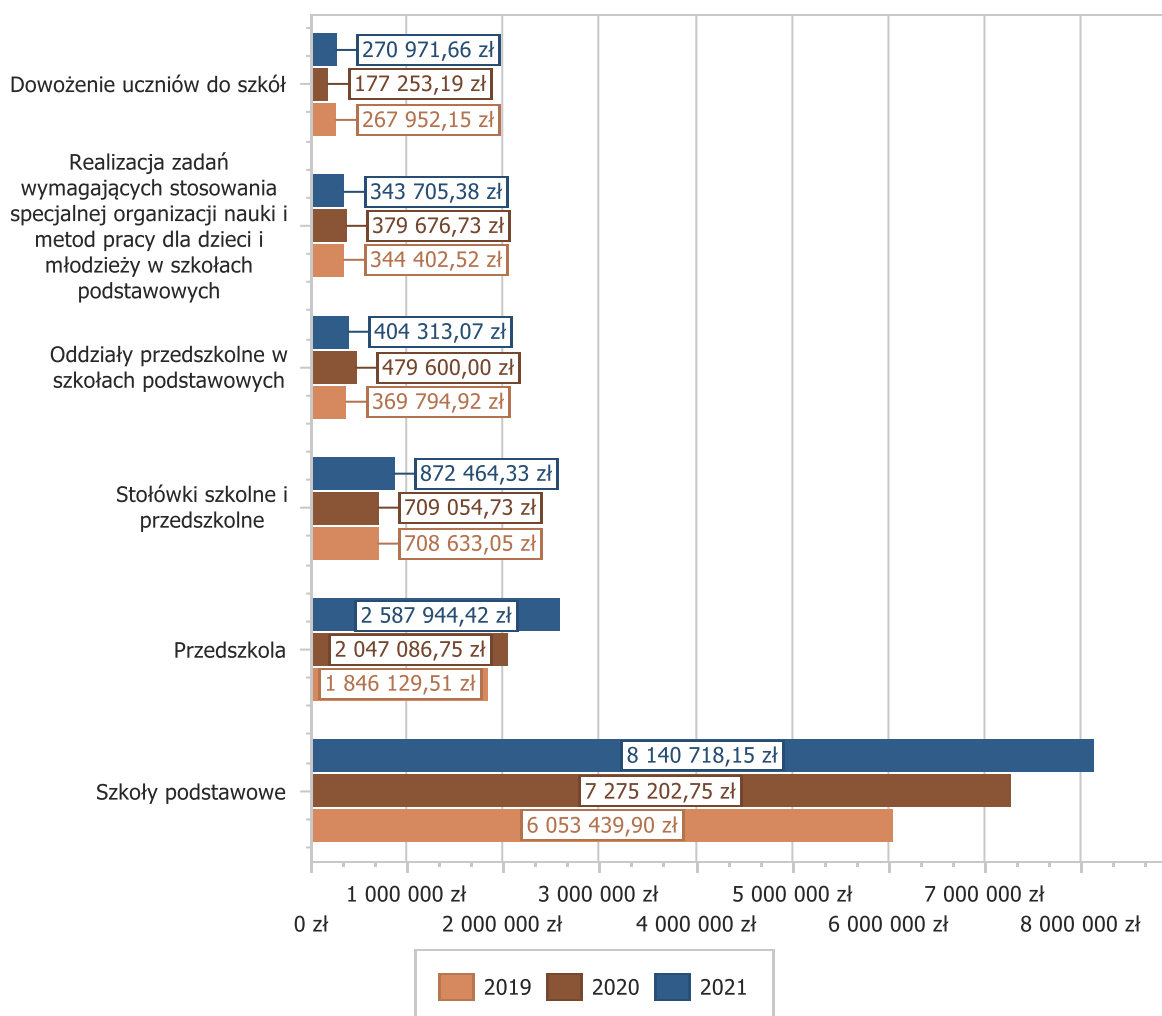
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 140 718,15 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 8 371 588,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 167 784,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 707 128,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767 342,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 597 025,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 243,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 162 688,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 217,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 459,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 158,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 932,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 101,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 078,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 794,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 041,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 859,99 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 890,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 259,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 745,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 55,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 404 313,07 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 422 193,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 404 313,07 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 587 944,42 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 2 704 467,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 480,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 490 375,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 191,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 591,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 729,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 419,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 509,43 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 818,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 610,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 943,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 604,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 322,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 682,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 770,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 875,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 637,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 270 971,66 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 330 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 334,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 128,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 088,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 420,06 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33 259,00 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 48 844,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 380,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 879,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 872 464,33 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 972 366,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 977,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 223 278,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 255,46 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 779,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 297,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 502,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 127,16 zł;
- zakup energii w kwocie 1 570,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 834,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 462,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 12 645,51 zł, co stanowi 72,18% planu rocznego wynoszącego 17 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 050,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 529,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 816,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,14 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 343 705,38 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 379 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 651,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 685,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 775,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 695,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 845,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,41 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 89 742,98 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 91 359,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 039,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 798,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 238 879,68 zł, co stanowi 33,00% planu rocznego wynoszącego 723 873,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 159,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 788,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 916,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 025,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 909,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 428,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,13 zł;

Wydatki działu 801 w podziale na poszczególne jednostki oświatowe zostały przedstawione w załączonym sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



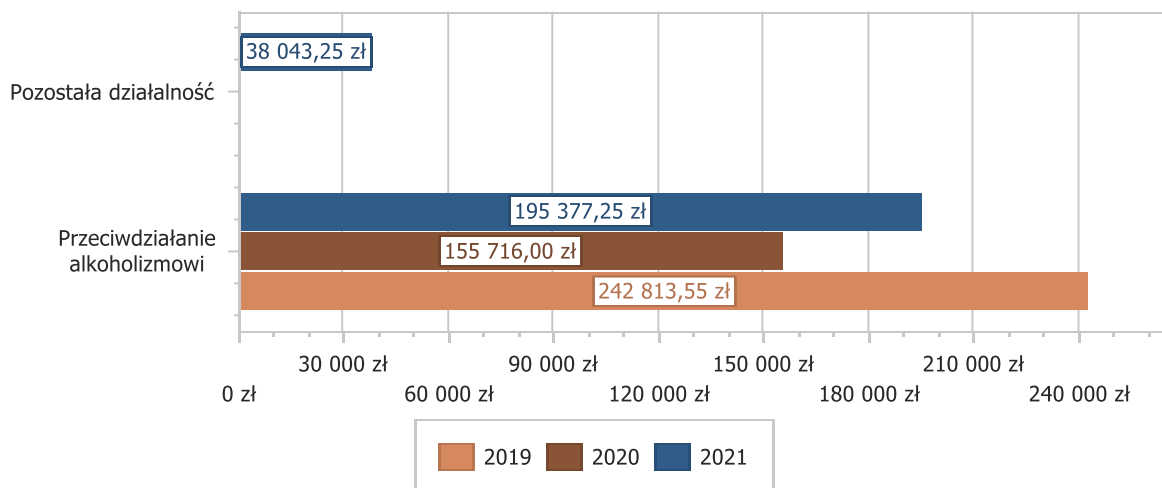
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 148,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 420,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 195 377,25 zł, co stanowi 75,10% planu rocznego wynoszącego 260 148,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 145 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 302,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 560,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 515,25 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 043,25 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 724,10 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 876,62 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 987,52 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 686,48 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673,55 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,98 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat



2019-2021.

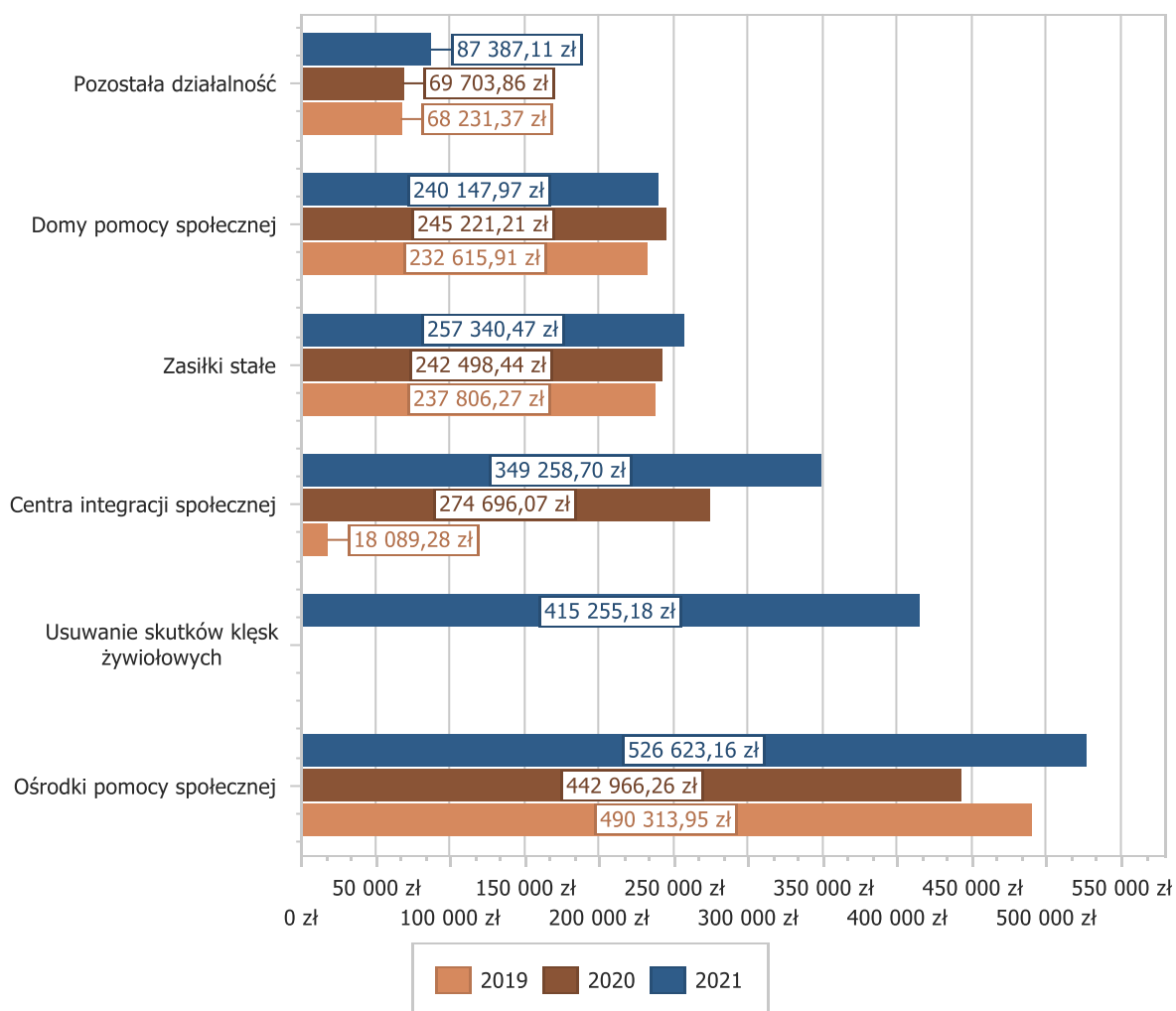
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 425 695,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 105 262,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 240 147,97 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 247 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240 147,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 540,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 758,57 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 36 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 758,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 51 640,71 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 61 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 51 640,71 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 30 684,59 zł, co stanowi 60,22% planu rocznego wynoszącego 50 950,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 665,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 257 340,47 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 268 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 257 340,47 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 526 623,16 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 541 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 641,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 830,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 095,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 021,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 914,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 931,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 766,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 350,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 750,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 436,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 358,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 327,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 45 219,13 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 219,13 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 66 407,30 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 86 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 047,30 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 360,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 349 258,70 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 495 768,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 349 258,70 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 415 255,18 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 464 280,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 415 255,18 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 387,11 zł, co stanowi 69,91% planu rocznego wynoszącego 125 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 845,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 407,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 732,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 111,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 175,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 914,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

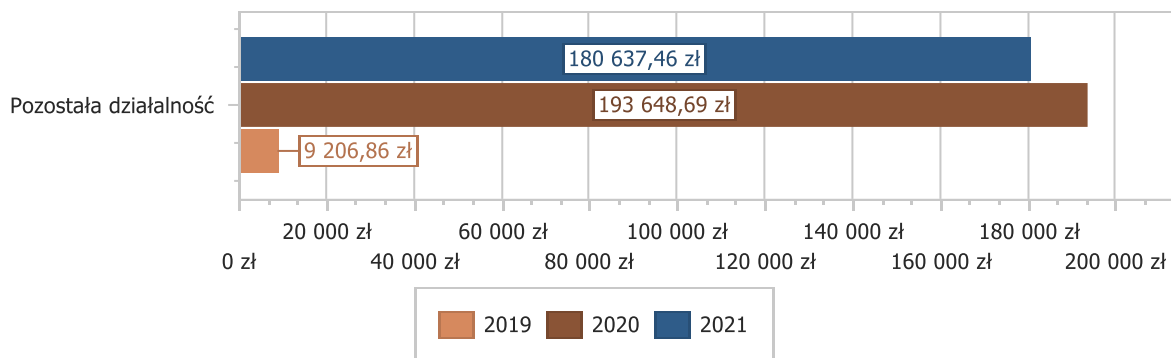


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 662,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 637,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 637,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 180 662,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 009,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 843,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 293,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,13 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

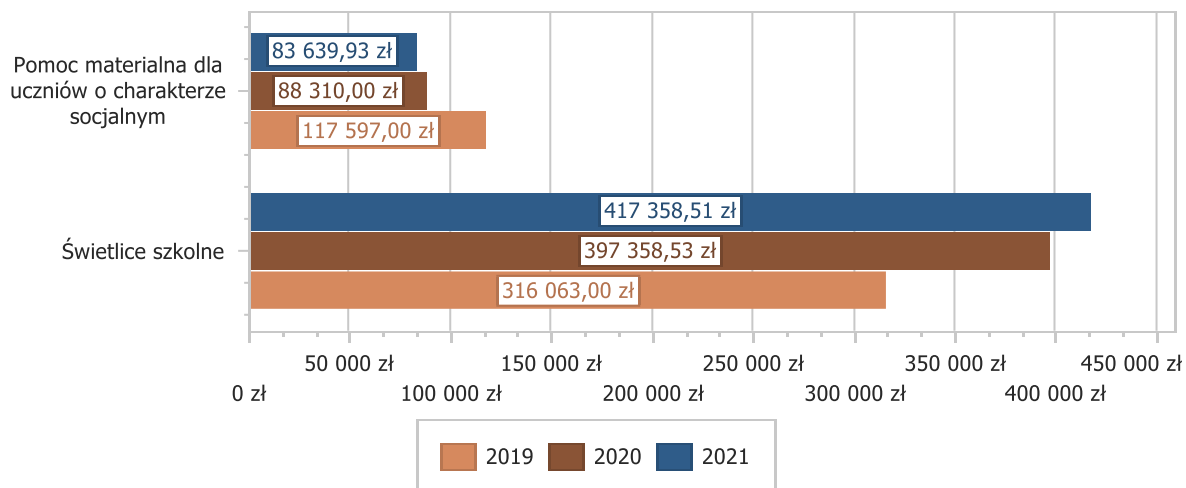


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 035,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 998,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 417 358,51 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 989,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 814,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 233,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 112,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 806,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 420,88 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 639,93 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 99 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 417,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 770,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 438,51 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14,42 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 266 613,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 062 895,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 983 864,05 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 8 044 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 903 233,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 816,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 501,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 190,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 029,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 62,91 zł.

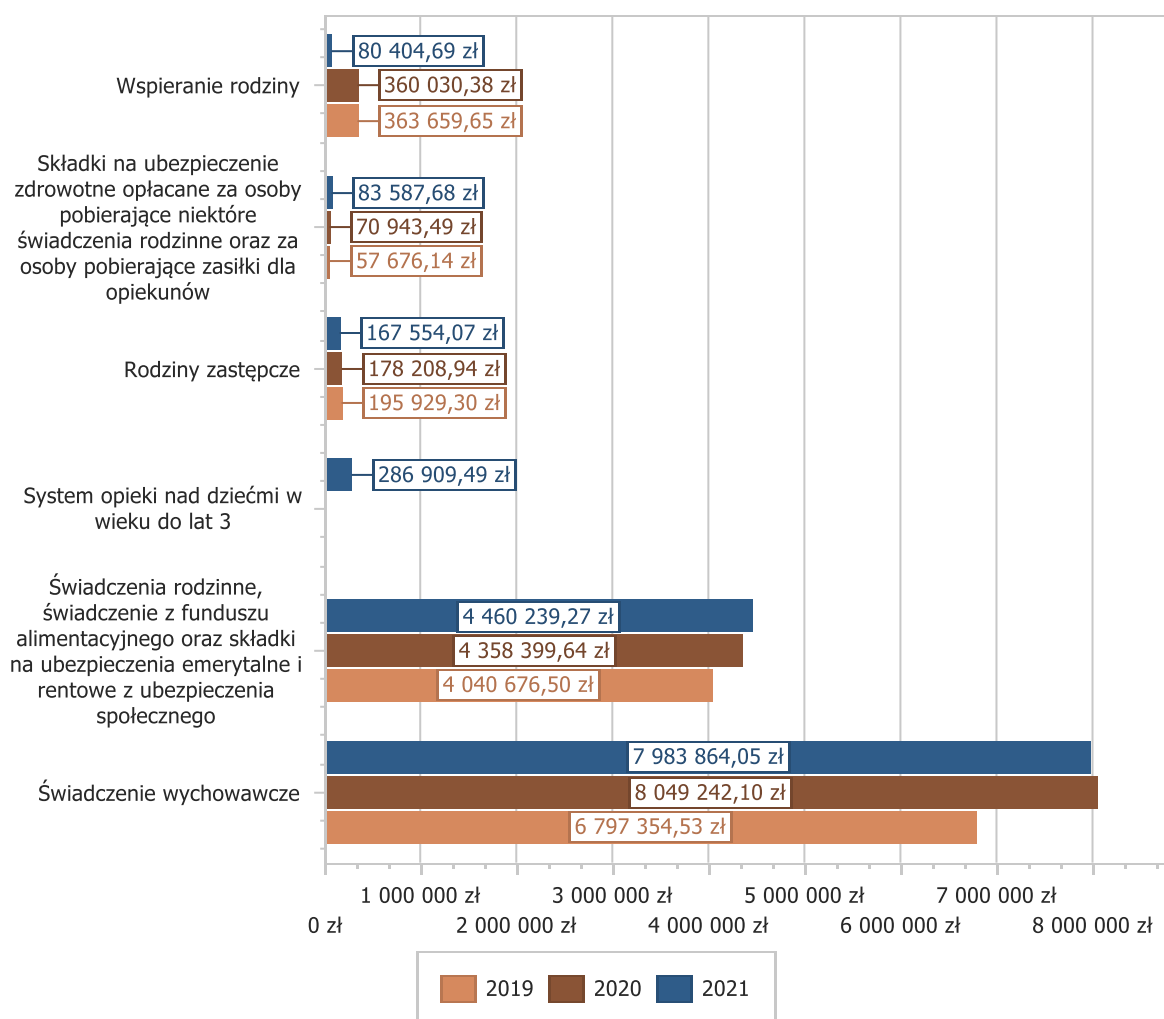
w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 4 460 239,27 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 4 490 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 932 207,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 940,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 432,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 662,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 197,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 241,10 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 917,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 796,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 825,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 278,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 153,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,88 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 404,69 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 84 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 874,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 261,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 324,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14,41 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 167 554,07 zł, co stanowi 79,65% planu rocznego wynoszącego 210 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 554,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 587,68 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 84 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 587,68 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 286 909,49 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 352 549,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 151,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 227,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 106,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 582,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 380,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 963,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 689,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 202,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 601,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 401,83 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 027,31 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 448,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 696,82 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,04 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-



2021.

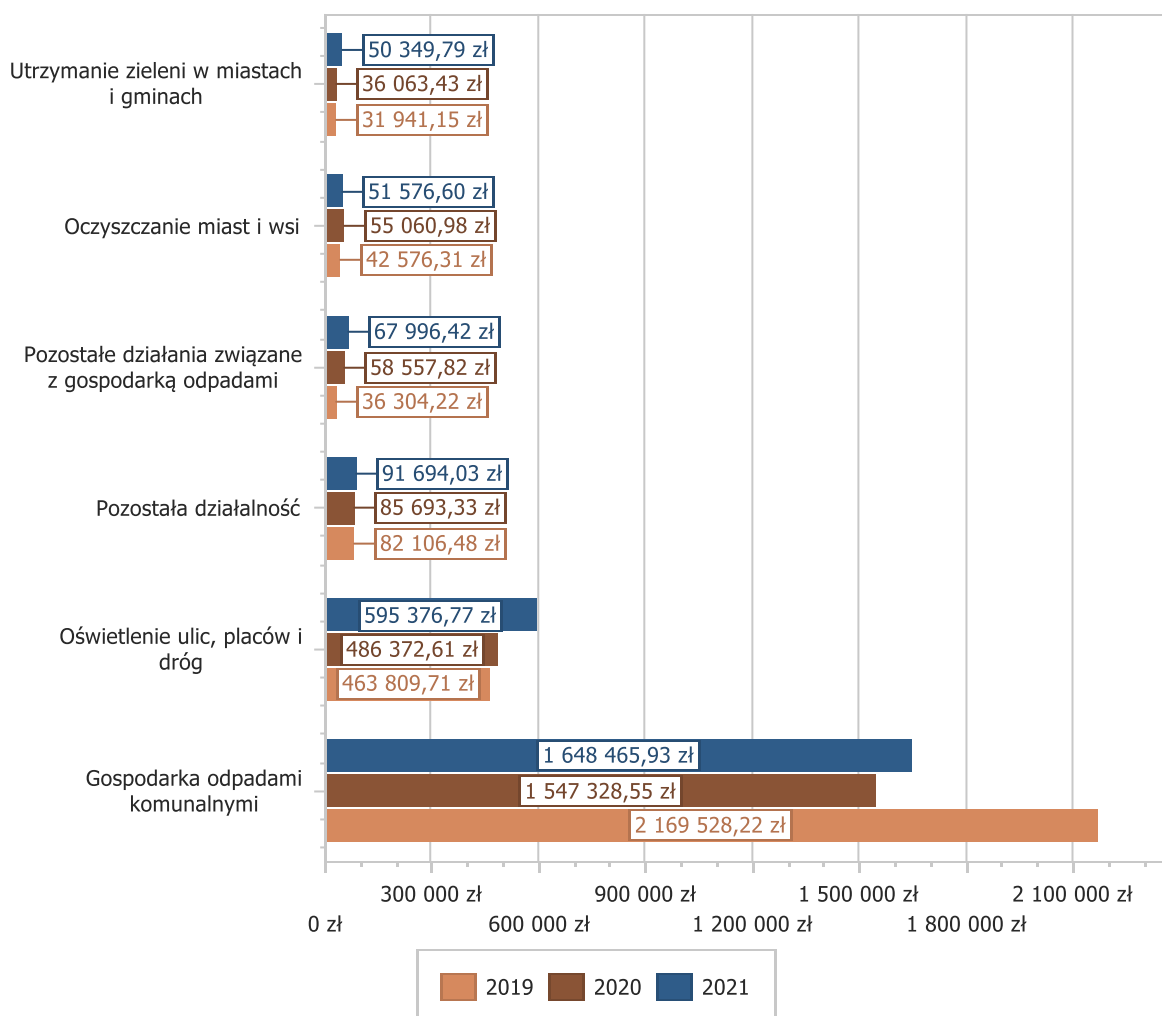
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 006 566,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 535 037,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 811,40 zł, co stanowi 8,43% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 1 020,88 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 399,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 391,52 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 648 465,93 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 680 725,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 587 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 271,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 038,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 156,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 151,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 987,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 367,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 51 576,60 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 979,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 349,79 zł, co stanowi 68,97% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 218,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 406,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 724,47 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 767,00 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 28 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 255,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 512,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 595 376,77 zł, co stanowi 68,12% planu rocznego wynoszącego 874 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 412 010,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 168,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 198,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 67 996,42 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 100 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 996,42 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 694,03 zł, co stanowi 53,62% planu rocznego wynoszącego 171 011,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 845,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 363,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 193,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 184,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



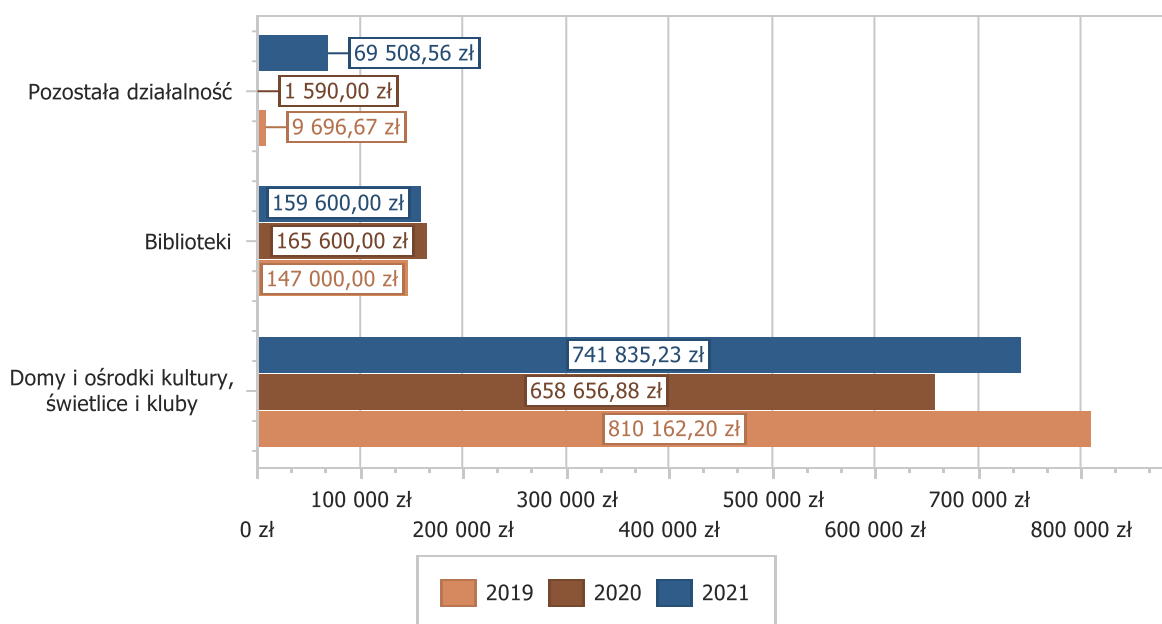
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 531,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 943,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 741 835,23 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 761 683,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 649 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 993,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 323,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 528,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 824,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,13 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 159 600,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 159 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 508,56 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 70 848,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 417,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 775,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 649,80 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 165,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koniecpol wg



rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

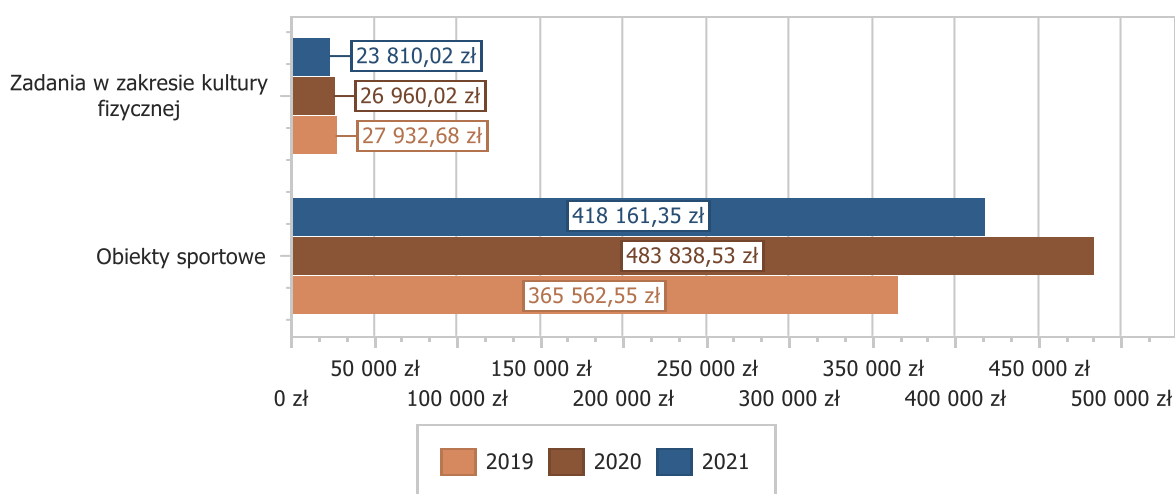
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 876,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 971,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 418 161,35 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 539 876,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 314,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 997,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 618,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 191,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 732,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 785,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 945,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 050,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 976,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 335,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 23 810,02 zł, co stanowi 30,53% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 695,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 268,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 702,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145,02 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

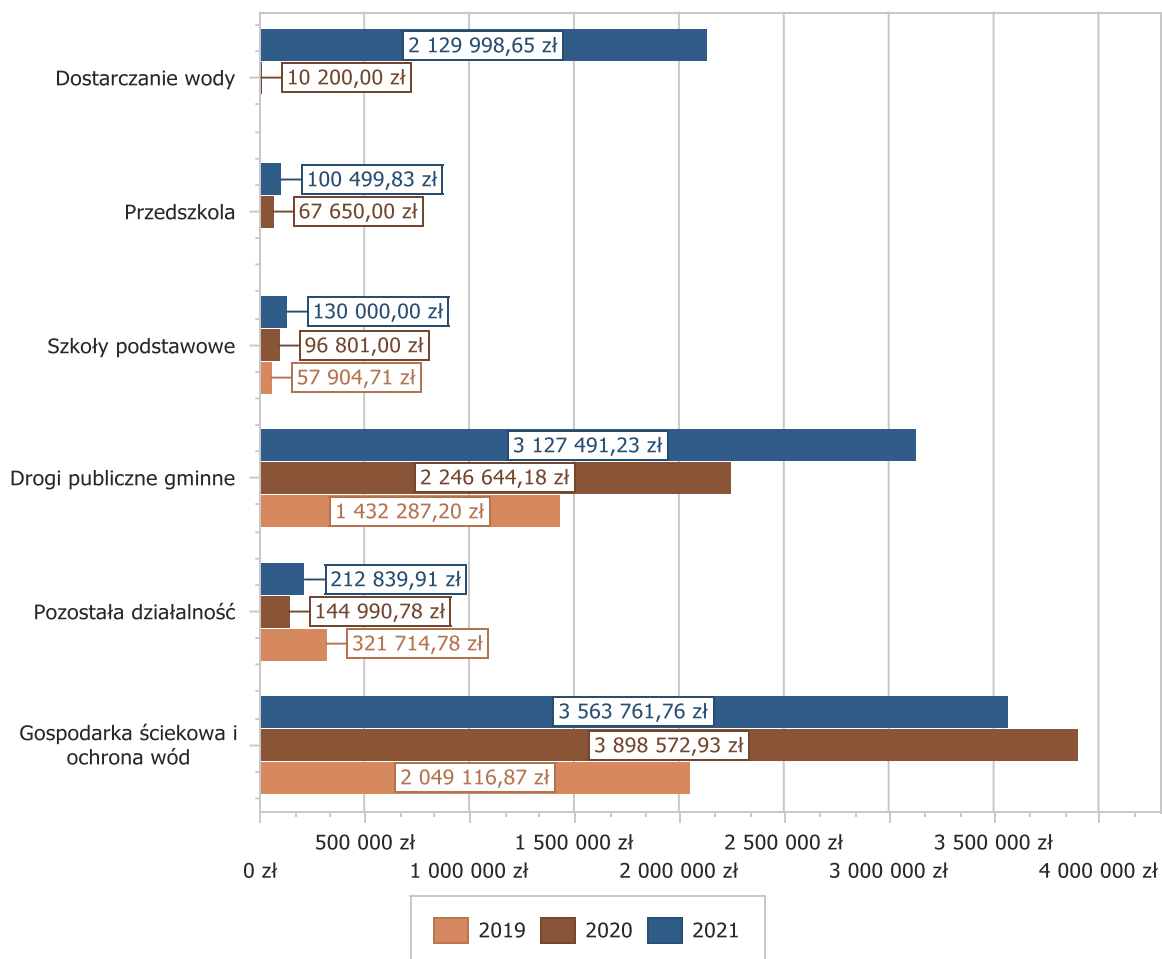
Wydatki majątkowe Gminy Koniecpol w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 533 194,77 zł, tj. w 96,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 856 658,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Koniecpol wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 629 068,70 | 3 909 050,79 | 3 856 187,33 | 98,65% | 40,45% |
| 600 | Transport i łączność | 2 300 000,00 | 3 160 633,83 | 3 144 515,73 | 99,49% | 32,98% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 000,00 | 2 142 261,53 | 2 129 998,65 | 99,43% | 22,34% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 597 099,54 | 363 107,93 | 230 499,83 | 63,48% | 2,42% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 498,19 | 81 298,19 | 81 087,97 | 99,74% | 0,85% |
| 926 | Kultura fizyczna | 135 000,00 | 119 495,00 | 49 200,00 | 41,17% | 0,52% |
| 855 | Rodzina | 5 592,76 | 49 737,42 | 18 899,96 | 38,00% | 0,20% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 17 496,04 | 11 478,40 | 65,61% | 0,12% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 000,00 | 11 000,00 | 10 588,90 | 96,26% | 0,11% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 38 450,00 | 2 577,99 | 738,00 | 28,63% | < 0,01% |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 060,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2021 r. (w zł) | Plan na 31.12.2021 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| | Razem wydatki majątkowe | 8 342 769,19 | 9 856 658,72 | 9 533 194,77 | 96,72% | 100,00% |

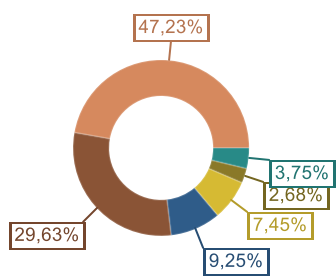
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



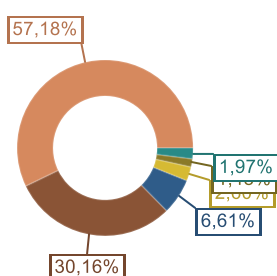
Wykonanie planu wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 15a do niniejszej informacji.

Na dzień 31.12.2021 r. Urząd Miasta i Gminy, jednostki oświatowe, żłobek, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

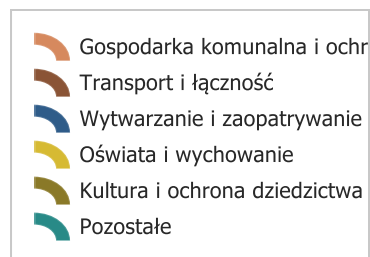
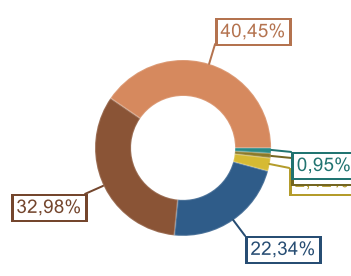
Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koniecpol w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 689 043,45 zł, (co stanowi 367,67% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 632 354,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 056 689,43 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 115 698,57 zł (co stanowi 14,59% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 115 698,57 zł, w tym:
spłata kredytów i pożyczek – 565.698,57 zł
wykup papierów wartościowych – 550.000,00 zł

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Koniecpol posiadała zobowiązania z tytułu pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 8.068.975,38 zł, w tym:

- pożyczki w WFOŚiGW – 1.161.975,38 zł
- wykup papierów wartościowych – 6.907.000,00 zł

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Koniecpol.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 115 698,57 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 115 698,57 |

Wykonanie dochodów w 2021 roku

| Dział | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu | w tym: | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Dochody Bieżące | | Dochody majątkowe | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 369 863,39 | 371 296,62 | 100,39% | 369 863,39 | 371 091,73 | 0,00 | 204,89 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa infrastruktury wodociągowej) | 1 700,00 | 2 040,00 | 120,00% | 1 700,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 142,38 | 434,90 | 305,45% | 142,38 | 434,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 204,89 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,89 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) | 2 000,00 | 2 595,82 | 129,79% | 2 000,00 | 2 595,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego) | 366 021,01 | 366 021,01 | 100,00% | 366 021,01 | 366 021,01 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 227,64 | 31 707,30 | 750,00% | 0,00 | 0,00 | 4 227,64 | 31 707,30 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 227,64 | 31 707,30 | 750,00% | 0,00 | 0,00 | 4 227,64 | 31 707,30 |
| 600 | Transport i łączność | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 845 920,46 | 3 903 413,28 | 101,49% | 121 210,50 | 155 834,19 | 3 724 709,96 | 3 747 579,09 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 000,00 | 8 209,03 | 58,64% | 14 000,00 | 8 209,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 14 210,50 | 17 202,50 | 121,05% | 14 210,50 | 17 202,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 83 000,00 | 116 143,90 | 139,93% | 83 000,00 | 116 143,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 13 940,20 | 18 110,14 | 129,91% | 0,00 | 0,00 | 13 940,20 | 18 110,14 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 710 769,76 | 729 468,95 | 102,63% | 0,00 | 0,00 | 710 769,76 | 729 468,95 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 253,64 | 0,00% | 0,00 | 2 253,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 12 000,00 | 120,00% | 10 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię cieplną) | 0,00 | 25,12 | 0,00% | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 357 427,79 | 381 090,55 | 106,62% | 357 427,79 | 381 090,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (działanie 16.1.1.2) | 69 963,42 | 65 563,90 | 93,71% | 69 963,42 | 65 563,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,75 | 7,75 | 100,00% | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 300,00 | 0,00% | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 580,00 | 5 115,00 | 91,67% | 5 580,00 | 5 115,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 094,12 | 1 094,12 | 100,00% | 1 094,12 | 1 094,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 042,81 | 14 873,05 | 114,03% | 13 042,81 | 14 873,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 53 130,30 | 79 527,30 | 149,68% | 53 130,30 | 79 527,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z UE | 183 724,01 | 183 724,01 | 100,00% | 183 724,01 | 183 724,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z BP | 6 484,38 | 6 484,38 | 100,00% | 6 484,38 | 6 484,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na NSP) | 24 401,00 | 24 401,00 | 100,00% | 24 401,00 | 24 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 073,00 | 2 073,00 | 100,00% | 2 073,00 | 2 073,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na prowadzenie spisu wyborców) | 2 037,00 | 2 037,00 | 100,00% | 2 037,00 | 2 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej) | 36,00 | 36,00 | 100,00% | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 066,24 | 3 066,24 | 100,00% | 3 066,24 | 3 066,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 19,00 | 19,00 | 100,00% | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 47,24 | 47,24 | 100,00% | 47,24 | 47,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 987 758,39 | 14 960 586,13 | 106,95% | 13 987 758,39 | 14 960 586,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 12 019,96 | 120,20% | 10 000,00 | 12 019,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych) | 13,92 | 13,92 | 100,00% | 13,92 | 13,92 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) | 2 064 830,00 | 2 132 895,27 | 103,30% | 2 064 830,00 | 2 132 895,27 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) | 13 864,00 | 13 641,00 | 98,39% | 13 864,00 | 13 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) | 66 066,00 | 71 593,81 | 108,37% | 66 066,00 | 71 593,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) | 36 784,00 | 37 844,78 | 102,88% | 36 784,00 | 37 844,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) | 0,00 | 3 734,00 | 0,00% | 0,00 | 3 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) | 2 000,00 | 416,40 | 20,82% | 2 000,00 | 416,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) | 14 450,64 | 14 764,64 | 102,17% | 14 450,64 | 14 764,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dotyczy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) | 13 719,00 | 13 719,00 | 100,00% | 13 719,00 | 13 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) | 1 372 399,00 | 1 401 808,06 | 102,14% | 1 372 399,00 | 1 401 808,06 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych) | 384 268,00 | 396 095,10 | 103,08% | 384 268,00 | 396 095,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) | 28 783,00 | 28 240,75 | 98,12% | 28 783,00 | 28 240,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) | 307 037,00 | 297 190,65 | 96,79% | 307 037,00 | 297 190,65 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych) | 15 000,00 | 35 746,00 | 238,31% | 15 000,00 | 35 746,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) | 198 000,00 | 259 382,70 | 131,00% | 198 000,00 | 259 382,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy podatków od osób fizycznych) | 0,00 | 4 191,59 | 0,00% | 0,00 | 4 191,59 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy podatków od osób fizycznych) | 15 000,00 | 10 952,42 | 73,02% | 15 000,00 | 10 952,42 | 40 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (dotyczy podatków od osób fizycznych) | 0,00 | 142,67 | 0,00% | 0,00 | 142,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 31 420,19 | 31 420,19 | 100,00% | 31 420,19 | 31 420,19 | 9 399 449,14 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 38 562,00 | 154,25% | 25 000,00 | 38 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 219 866,52 | 244 847,52 | 111,36% | 219 866,52 | 244 847,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 312,12 | 23 852,40 | 102,32% | 23 312,12 | 23 852,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | 0,00% | 0,00 | 23,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 28,27 | 0,00% | 0,00 | 28,27 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 180,83 | 0,00% | 0,00 | 180,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 34 499,00 | 34 499,00 | 100,00% | 34 499,00 | 34 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 921 446,00 | 9 656 863,00 | 108,24% | 8 921 446,00 | 9 656 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 190 000,00 | 195 917,00 | 103,11% | 190 000,00 | 195 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 144 768,23 | 20 235 680,53 | 100,45% | 13 273 962,09 | 13 364 874,39 | 6 870 806,14 | 6 870 806,14 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa | 5 718 909,00 | 5 718 909,00 | 100,00% | 5 718 909,00 | 5 718 909,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 539 264,00 | 1 539 264,00 | 100,00% | 1 539 264,00 | 1 539 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 528 643,00 | 2 528 643,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 2 528 643,00 | 2 528 643,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza | 5 553 777,00 | 5 553 777,00 | 100,00% | 5 553 777,00 | 5 553 777,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (od lokat) | 3 408,17 | 11 630,22 | 341,25% | 3 408,17 | 11 630,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 409 208,75 | 490 832,30 | 119,95% | 409 208,75 | 490 832,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 218,61 | 33 218,61 | 100,00% | 33 218,61 | 33 218,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 163,14 | 42 163,14 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 42 163,14 | 42 163,14 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek (od lokat RFIL) | 2 678,56 | 3 745,26 | 139,82% | 2 678,56 | 3 745,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca | 13 498,00 | 13 498,00 | 100,00% | 13 498,00 | 13 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 497 910,53 | 1 394 248,01 | 93,08% | 1 488 154,43 | 1 384 491,91 | 9 756,10 | 9 756,10 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 0,00% | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 45,00 | 22,50% | 200,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 200,00 | 10 212,45 | 71,92% | 14 200,00 | 10 212,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP, art.28 ord.pod., środki z Fundacji BOŚ) | 102 398,46 | 126 128,67 | 123,17% | 102 398,46 | 126 128,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z UE projekt pn. "Wszelchstronny uczeń") | 382 034,00 | 271 272,78 | 71,01% | 382 034,00 | 271 272,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z BP projekt pn. "Wszelchstronny uczeń") | 22 473,00 | 15 957,22 | 71,01% | 22 473,00 | 15 957,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na "Laboratoria Przyszłości" | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00% | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 | 9 849,50 | 123,12% | 8 000,00 | 9 849,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług -wychowanie przedszkolne | 0,00 | 13 125,50 | 0,00% | 0,00 | 13 125,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 266 251,00 | 266 251,00 | 100,00% | 266 251,00 | 266 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - (środki z UE projekt pn. "Przedszkolaki z naszej paki") | 198 238,06 | 198 238,06 | 100,00% | 198 238,06 | 198 238,06 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 756,10 | 9 756,10 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 9 756,10 | 9 756,10 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 156 000,00 | 142 797,70 | 91,54% | 156 000,00 | 142 797,70 | | |
| | Wpływy z usług - Stołówki szkolne i przedszkolne | 85 000,00 | 78 721,30 | 92,61% | 85 000,00 | 78 721,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 123,75 | 0,00% | 0,00 | 123,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja podręcznikowa) | 91 359,91 | 89 742,98 | 98,23% | 91 359,91 | 89 742,98 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 43 675,30 | 97,06% | 45 000,00 | 43 675,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 852,20 | 0,00% | 0,00 | 5 852,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotacja na infolinię, koordynatora i transport do punktów szczepień) | 45 000,00 | 37 823,10 | 84,05% | 45 000,00 | 37 823,10 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 437 077,13 | 1 410 834,00 | 98,17% | 1 437 077,13 | 1 410 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 893,00 | 4 200,00 | 85,84% | 4 893,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - zwrot za opiekę w DPS | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 068,00 | 34 758,57 | 96,37% | 36 068,00 | 34 758,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 295,00 | 37 388,39 | 92,79% | 40 295,00 | 37 388,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na dodatki energetyczne | 950,57 | 950,56 | 100,00% | 950,57 | 950,56 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotyczy zasiłków stałych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na zasiłki stałe | 258 478,00 | 257 340,47 | 99,56% | 258 478,00 | 257 340,47 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - 0,3% płatnika składek | 150,00 | 153,00 | 102,00% | 150,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 113 738,00 | 113 738,00 | 100,00% | 113 738,00 | 113 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 17 527,52 | 116,85% | 15 000,00 | 17 527,52 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na pomoc w zakresie dożywiania | 61 108,00 | 47 830,80 | 78,27% | 61 108,00 | 47 830,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 398 907,76 | 440 753,44 | 110,49% | 398 907,76 | 440 753,44 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 464 280,80 | 415 255,18 | 89,44% | 464 280,80 | 415 255,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na działalność klubów SENIOR+ | 42 008,00 | 39 738,07 | 94,60% | 42 008,00 | 39 738,07 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 409,97 | 0,00 | 0,00% | 102 409,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z UE | 91 629,97 | 0,00 | 0,00% | 91 629,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z BP | 10 780,00 | 0,00 | 0,00% | 10 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 035,00 | 75 815,25 | 95,93% | 79 035,00 | 75 815,25 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 16,02 | 0,00% | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 487,23 | 0,00% | 0,00 | 487,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 920,00 | 67 542,00 | 95,24% | 70 920,00 | 67 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 115,00 | 7 770,00 | 95,75% | 8 115,00 | 7 770,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 855 | Rodzina | 12 708 024,00 | 12 608 869,23 | 99,22% | 12 708 024,00 | 12 608 869,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dotyczy świadczenia wychowawczego | 0,00 | 11,60 | 0,00% | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek dotyczy świadczenia wychowawczego | 400,00 | 62,91 | 15,73% | 400,00 | 62,91 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotyczy świadczenia wychowawczego | 4 000,00 | 2 500,00 | 62,50% | 4 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - dotyczy świadczenia wychowawczego | 8 019 742,00 | 7 970 280,74 | 99,38% | 8 019 742,00 | 7 970 280,74 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - dotyczy świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 500,00 | 278,28 | 18,55% | 1 500,00 | 278,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - - dotyczy świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000,00 | 5 241,10 | 52,41% | 10 000,00 | 5 241,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotyczy świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 420 953,00 | 4 410 218,90 | 99,76% | 4 420 953,00 | 4 410 218,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - - dotyczy świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 800,00 | 36 023,11 | 109,83% | 32 800,00 | 36 023,11 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację programu "Karta Dużej Rodziny" | 336,00 | 336,00 | 100,00% | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek - dotyczy wspierania rodziny | 0,00 | 14,41 | 0,00% | 0,00 | 14,41 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotyczy wspierania rodziny | 0,00 | 300,00 | 0,00% | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - dotyczy wspierania rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 833,00 | 83 587,68 | 98,53% | 84 833,00 | 83 587,68 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług - dotyczy systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 92 700,00 | 59 254,50 | 63,92% | 92 700,00 | 59 254,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotyczy system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 38 760,00 | 38 760,00 | 100,00% | 38 760,00 | 38 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 665 829,81 | 1 808 866,09 | 49,34% | 1 919 222,16 | 1 711 337,06 | 1 746 607,65 | 97 529,03 |
| | Wpływy z różnych opłat - dotyczy opłaty retencyjnej | 2 263,00 | 2 332,60 | 103,08% | 2 263,00 | 2 332,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77 798,60 | 82 653,93 | 106,24% | 77 798,60 | 82 653,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 112,81 | 0,00% | 0,00 | 112,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów - zwroty za energię elektryczną | 0,00 | 356,92 | 0,00% | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 625 220,05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 1 625 220,05 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 79 361,60 | 73 502,03 | 92,62% | 0,00 | 0,00 | 79 361,60 | 73 502,03 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 735 572,00 | 1 537 054,73 | 88,56% | 1 735 572,00 | 1 537 054,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 905,29 | 0,00% | 0,00 | 1 905,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 597,06 | 1 611,93 | 100,93% | 1 597,06 | 1 611,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotyczy "Programu czyste powietrze" | 13 729,60 | 10 600,00 | 77,21% | 13 729,60 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 027,00 | 24 027,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 24 027,00 | 24 027,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 11 640,73 | 46,56% | 25 000,00 | 11 640,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 6,22 | 3,11% | 200,00 | 6,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotyczy usuwania azbestu | 63 061,90 | 63 061,90 | 100,00% | 63 061,90 | 63 061,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 299,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 15 299,15 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 699,85 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 2 699,85 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 25 973,73 | 173,16% | 15 000,00 | 25 973,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | 9 942,15 | 76,48% | 13 000,00 | 9 942,15 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 16 031,58 | 801,58% | 2 000,00 | 16 031,58 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 58 269 791,58 | 57 261 595,26 | 98,27% | 45 913 684,09 | 46 504 012,71 | 12 356 107,49 | 10 757 582,55 |

Załącznik nr 2a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2021 r.

Wykonanie wydatków w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Plan 2021 | Wykonanie 2021 | z tego | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|---------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki naliczane od nich | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 10 | | 378 599,00 | 374 645,88 | 373 907,68 | 373 907,68 | 0,00 | 373 907,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
| | 1010 | 3 577,99 | 980,69 | 242,69 | 242,69 | 0,00 | 242,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,41% |
| | 1030 | 9 000,00 | 7 643,98 | 7 643,98 | 7 643,98 | 0,00 | 7 643,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,93% |
| | 1095 | 366 021,01 | 366 021,01 | 366 021,01 | 366 021,01 | 0,00 | 366 021,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | 2 144 261,53 | 2 130 998,65 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 998,65 | 2 129 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| | 40002 | 2 144 261,53 | 2 130 998,65 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 998,65 | 2 129 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| 500 | | 6 000,00 | 5 412,00 | 5 412,00 | 5 412,00 | 0,00 | 5 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20% |
| | 50095 | 6 000,00 | 5 412,00 | 5 412,00 | 5 412,00 | 0,00 | 5 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,20% |
| 600 | | 3 851 223,61 | 3 747 411,91 | 602 896,18 | 596 685,34 | 0,00 | 596 685,34 | 6 210,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 515,73 | 3 144 515,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30% |
| | 60004 | 9 875,52 | 6 210,84 | 6 210,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 210,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,89% |
| | 60013 | 6 200,00 | 1 479,46 | 1 479,46 | 1 479,46 | 0,00 | 1 479,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86% |
| | 60014 | 41 000,00 | 35 431,57 | 35 431,57 | 35 431,57 | 0,00 | 35 431,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42% |
| | 60016 | 3 774 148,09 | 3 687 265,54 | 559 774,31 | 559 774,31 | 0,00 | 559 774,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127 491,23 | 3 127 491,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70% |
| | 60017 | 20 000,00 | 17 024,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 024,50 | 17 024,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,12% |
| 700 | | 333 078,04 | 222 308,59 | 210 830,19 | 210 830,19 | 5 950,00 | 204 880,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 478,40 | 11 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,74% |
| | 70005 | 333 078,04 | 222 308,59 | 210 830,19 | 210 830,19 | 5 950,00 | 204 880,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 478,40 | 11 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,74% |
| 710 | | 48 000,00 | 16 420,00 | 16 420,00 | 16 420,00 | 420,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,21% |
| | 71004 | 30 000,00 | 14 420,00 | 14 420,00 | 14 420,00 | 420,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,07% |
| | 71035 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% |
| | 71095 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | 5 293 552,67 | 4 687 567,69 | 4 687 567,69 | 4 249 979,93 | 3 303 396,19 | 946 583,74 | 13 139,52 | 208 302,34 | 216 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,55% |
| | 75011 | 209 487,90 | 184 622,09 | 184 622,09 | 184 622,09 | 182 725,32 | 1 896,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,13% |
| | 75022 | 175 860,00 | 167 193,14 | 167 193,14 | 9 345,14 | 0,00 | 9 345,14 | 0,00 | 157 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07% |
| | 75023 | 4 220 824,26 | 3 831 775,85 | 3 831 775,85 | 3 611 595,61 | 2 769 299,09 | 842 296,52 | 0,00 | 4 034,34 | 216 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,78% |
| | 75056 | 24 401,00 | 24 401,00 | 24 401,00 | 24 401,00 | 23 836,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75075 | 53 000,00 | 45 709,42 | 45 709,42 | 45 709,42 | 0,00 | 45 709,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,24% |
| | 75085 | 494 639,99 | 339 673,86 | 339 673,86 | 339 673,86 | 311 567,78 | 28 106,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,67% |
| | 75095 | 115 339,52 | 94 192,33 | 94 192,33 | 34 632,81 | 15 968,00 | 18 664,81 | 13 139,52 | 46 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,67% |
| 751 | | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 037,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75109 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 752 | | 3 400,00 | 486,67 | 486,67 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31% |
| | 75212 | 3 400,00 | 486,67 | 486,67 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31% |
| 754 | | 515 050,00 | 301 912,93 | 291 324,03 | 250 899,76 | 34 631,54 | 216 268,22 | 6 506,99 | 33 917,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 588,90 | 10 588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,62% |
| | 75412 | 313 050,00 | 214 919,34 | 214 919,34 | 174 495,07 | 34 631,54 | 139 863,53 | 6 506,99 | 33 917,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,65% |
| | 75421 | 190 000,00 | 75 827,78 | 75 827,78 | 75 827,78 | 0,00 | 75 827,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,91% |
| | 75495 | 12 000,00 | 11 165,81 | 576,91 | 576,91 | 0,00 | 576,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 588,90 | 10 588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05% |
| 757 | | 213 000,00 | 133 235,66 | 133 235,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 235,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55% |

| Dział | Rozdział | Plan 2021 | Wykonanie 2021 | z tego | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|---|--------|--------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki naliczane od nich | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 75702 | 213 000,00 | 133 235,66 | 133 235,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55% | |
| 758 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | 14 424 622,99 | 13 225 144,01 | 12 994 644,18 | 10 238 826,58 | 8 348 121,79 | 1 890 704,79 | 2 616 614,95 | 22 950,93 | 116 251,72 | 0,00 | 0,00 | 230 499,83 | 230 499,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,68% |
| | 80101 | 8 501 588,44 | 8 270 718,15 | 8 140 718,15 | 6 426 795,98 | 5 615 946,46 | 810 849,52 | 1 707 128,10 | 6 794,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28% |
| | 80103 | 422 193,28 | 404 313,07 | 404 313,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 313,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,76% |
| | 80104 | 2 937 575,86 | 2 688 444,25 | 2 587 944,42 | 2 082 246,32 | 1 708 143,75 | 374 102,57 | 490 375,26 | 15 322,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 499,83 | 100 499,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52% |
| | 80113 | 330 300,00 | 270 971,66 | 270 971,66 | 270 971,66 | 63 636,92 | 207 334,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,04% |
| | 80146 | 48 844,94 | 33 259,00 | 33 259,00 | 33 259,00 | 0,00 | 33 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,09% |
| | 80148 | 972 366,76 | 872 464,33 | 872 464,33 | 871 630,31 | 613 739,76 | 257 890,55 | 0,00 | 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,73% |
| | 80149 | 17 520,00 | 12 645,51 | 12 645,51 | 12 645,51 | 12 645,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,18% |
| | 80150 | 379 000,00 | 343 705,38 | 343 705,38 | 343 705,38 | 334 009,39 | 9 695,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,69% |
| | 80153 | 91 359,91 | 89 742,98 | 89 742,98 | 74 944,46 | 0,00 | 74 944,46 | 14 798,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,23% |
| | 80195 | 723 873,80 | 238 879,68 | 238 879,68 | 122 627,96 | 0,00 | 122 627,96 | 0,00 | 0,00 | 116 251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00% |
| 851 | | 321 148,64 | 233 420,50 | 233 420,50 | 87 734,02 | 34 205,15 | 53 528,87 | 145 000,00 | 686,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,88% |
| | 85153 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | 260 148,64 | 195 377,25 | 195 377,25 | 50 377,25 | 11 560,00 | 38 817,25 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10% |
| | 85195 | 55 000,00 | 38 043,25 | 38 043,25 | 37 356,77 | 22 645,15 | 14 711,62 | 0,00 | 686,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,17% |
| 852 | | 2 425 695,34 | 2 105 262,89 | 2 105 262,89 | 940 054,57 | 541 258,74 | 398 795,83 | 0,00 | 815 949,62 | 349 258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,79% |
| | 85202 | 247 640,00 | 240 147,97 | 240 147,97 | 240 147,97 | 0,00 | 240 147,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97% |
| | 85205 | 1 000,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00% |
| | 85213 | 36 068,00 | 34 758,57 | 34 758,57 | 34 758,57 | 0,00 | 34 758,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,37% |
| | 85214 | 61 795,00 | 51 640,71 | 51 640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 640,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57% |
| | 85215 | 50 950,57 | 30 684,59 | 30 684,59 | 18,63 | 0,00 | 18,63 | 0,00 | 30 665,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,22% |
| | 85216 | 268 478,00 | 257 340,47 | 257 340,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 340,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85% |
| | 85219 | 541 238,00 | 526 623,16 | 526 623,16 | 526 623,16 | 490 498,74 | 36 124,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30% |
| | 85228 | 47 000,00 | 45 219,13 | 45 219,13 | 45 219,13 | 0,00 | 45 219,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21% |
| | 85230 | 86 468,00 | 66 407,30 | 66 407,30 | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 | 0,00 | 61 047,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80% |
| | 85232 | 495 768,97 | 349 258,70 | 349 258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,45% |

| Dział | Rozdział | Plan 2021 | Wykonanie 2021 | z tego | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki naliczane od nich | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 85278 | 464 280,80 | 415 255,18 | 415 255,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 255,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,44% |
| | 85295 | 125 008,00 | 87 387,11 | 87 387,11 | 87 387,11 | 50 760,00 | 36 627,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91% |
| 853 | | 180 662,10 | 180 637,46 | 180 637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 85395 | 180 662,10 | 180 637,46 | 180 637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 637,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 854 | | 553 035,00 | 500 998,44 | 500 998,44 | 417 311,44 | 404 265,55 | 13 045,89 | 0,00 | 83 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,59% |
| | 85401 | 454 000,00 | 417 358,51 | 417 358,51 | 416 858,51 | 404 265,55 | 12 592,96 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,93% |
| | 85415 | 99 035,00 | 83 639,93 | 83 639,93 | 452,93 | 0,00 | 452,93 | 0,00 | 83 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,45% |
| 855 | | 13 316 350,87 | 13 081 795,21 | 13 062 895,25 | 1 226 757,36 | 862 869,08 | 364 088,28 | 0,00 | 11 836 137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 899,96 | 18 899,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% |
| | 85501 | 8 044 242,00 | 7 983 864,05 | 7 983 864,05 | 80 630,07 | 58 730,76 | 21 899,31 | 0,00 | 7 903 233,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| | 85502 | 4 490 003,00 | 4 460 239,27 | 4 460 239,27 | 528 032,18 | 499 953,70 | 28 078,48 | 0,00 | 3 932 207,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% |
| | 85503 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85504 | 84 300,00 | 80 404,69 | 80 404,69 | 80 404,69 | 78 460,02 | 1 944,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38% |
| | 85508 | 210 350,00 | 167 554,07 | 167 554,07 | 167 554,07 | 0,00 | 167 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,65% |
| | 85513 | 84 833,00 | 83 587,68 | 83 587,68 | 83 587,68 | 0,00 | 83 587,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| | 85516 | 402 286,87 | 305 809,45 | 286 909,49 | 286 212,67 | 225 188,60 | 61 024,07 | 0,00 | 696,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 899,96 | 18 899,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,02% |
| 900 | | 6 915 617,52 | 6 391 225,27 | 2 535 037,94 | 2 535 037,94 | 57 617,14 | 2 477 420,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 856 187,33 | 3 856 187,33 | 2 621 468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42% |
| | 90001 | 3 585 883,50 | 3 565 573,16 | 1 811,40 | 1 811,40 | 0,00 | 1 811,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 761,76 | 3 563 761,76 | 2 598 968,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | 90002 | 1 680 725,38 | 1 648 465,93 | 1 648 465,93 | 1 648 465,93 | 57 617,14 | 1 590 848,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08% |
| | 90003 | 57 000,00 | 51 576,60 | 51 576,60 | 51 576,60 | 0,00 | 51 576,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,49% |
| | 90004 | 73 000,00 | 50 349,79 | 50 349,79 | 50 349,79 | 0,00 | 50 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,97% |
| | 90005 | 28 850,00 | 27 767,00 | 27 767,00 | 27 767,00 | 0,00 | 27 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,25% |
| | 90015 | 978 175,16 | 674 962,43 | 595 376,77 | 595 376,77 | 0,00 | 595 376,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 585,66 | 79 585,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00% |
| | 90026 | 100 480,00 | 67 996,42 | 67 996,42 | 67 996,42 | 0,00 | 67 996,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,67% |
| | 90095 | 411 503,48 | 304 533,94 | 91 694,03 | 91 694,03 | 0,00 | 91 694,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 839,91 | 212 839,91 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,01% |
| 921 | | 1 073 830,05 | 1 052 031,76 | 970 943,79 | 161 543,79 | 42 902,58 | 118 641,21 | 809 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 087,97 | 81 087,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% |
| | 92109 | 842 981,71 | 822 923,20 | 741 835,23 | 92 035,23 | 42 902,58 | 49 132,65 | 649 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 087,97 | 81 087,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% |
| | 92116 | 160 000,00 | 159 600,00 | 159 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | 92195 | 70 848,34 | 69 508,56 | 69 508,56 | 69 508,56 | 0,00 | 69 508,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| 926 | | 737 371,17 | 491 171,37 | 441 971,37 | 441 971,37 | 254 554,42 | 187 416,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,61% |
| | 92601 | 659 371,17 | 467 361,35 | 418 161,35 | 418 161,35 | 234 859,42 | 183 301,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,88% |
| | 92605 | 78 000,00 | 23 810,02 | 23 810,02 | 23 810,02 | 19 695,00 | 4 115,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,53% |
| | Razem | 62 986 571,63 | 48 884 159,69 | 39 350 964,92 | 21 756 844,97 | 13 892 029,18 | 7 864 815,79 | 3 596 872,30 | 13 001 718,21 | 862 293,78 | 0,00 | 133 235,66 | 9 533 194,77 | 9 533 194,77 | 2 621 468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26% |

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w złotych | |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 2 363 258,12 | 8 689 043,45 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 493 470,79 | 1 493 470,79 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 138 883,23 | 138 883,23 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 730 904,10 | 7 056 689,43 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 646 478,17 | 1 115 698,57 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 182 298,57 | 182 298,57 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 3 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 383 400,00 | 383 400,00 |
| 4 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 6 530 779,60 | 0,00 |

Załącznik nr 4a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem | | z tego: | | | | |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od | dotacje | swiadczenia na rzecz osób | wydatki bieżące jednostek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | 01095 | 366 021,01 | 366 021,01 | 366 021,01 | 366 021,01 | 366 021,01 | 0,00 | | | 366 021,01 |
| 750 | 75011 | 69 963,42 | 65 563,90 | 69 963,42 | 65 563,90 | 65 563,90 | 65 208,90 | | | 355,00 |
| 750 | 75056 | 24 401,00 | 24 401,00 | 24 401,00 | 24 401,00 | 24 401,00 | 23 836,00 | | | 565,00 |
| 751 | 75101 | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | 2 037,00 | | | |
| 751 | 75109 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | | | 36,00 |
| 752 | 75212 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 |
| 758 | 75814 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | 80153 | 91 359,91 | 89 742,98 | 91 359,91 | 89 742,98 | 89 742,98 | | 14 798,52 | | 74 944,46 |
| 852 | 85213 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | 85215 | 950,57 | 950,56 | 950,57 | 950,56 | 950,56 | | | 931,93 | 18,63 |
| 852 | 85278 | 464 280,80 | 415 255,18 | 464 280,80 | 415 255,18 | 415 255,18 | | | | 415 255,18 |
| 855 | 85501 | 8 019 742,00 | 7 970 280,74 | 8 019 742,00 | 7 970 280,74 | 7 970 280,74 | 58 730,76 | | 7 903 233,98 | 8 316,00 |
| 855 | 85502 | 4 420 953,00 | 4 410 218,90 | 4 420 953,00 | 4 410 218,90 | 4 410 218,90 | 478 011,81 | | 3 932 207,09 | |
| 855 | 85503 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | | | |
| 855 | 85513 | 84 833,00 | 83 587,68 | 84 833,00 | 83 587,68 | 83 587,68 | | | | 83 587,68 |
| | Ogółem | 13 545 313,71 | 13 428 830,95 | 13 545 313,71 | 13 428 830,95 | 13 428 830,95 | 628 160,47 | 14 798,52 | 11 836 373,00 | 949 498,96 |

**Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2021 r.**

| Dział | Rozdział | Plan wg uchwały budżetowej | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | 75023 | 216 299,18 | 0,00 | 0,00 | 216 299,18 | 216 145,90 |
| 801 | 80101 | 421 669,00 | 0,00 | 421 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 169 435,00 | 0,00 | 169 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0,00 | 591 104,00 | | 591 104,00 | 116 251,72 |
| 852 | 85232 | 382 339,30 | 113 429,67 | 0,00 | 495 768,97 | 349 258,70 |
| 853 | 85395 | 235 971,80 | 18 021,07 | 73 330,77 | 180 662,10 | 180 637,46 |
| 900 | 90001 | 506 075,03 | 2 092 893,59 | 0,00 | 2 598 968,62 | 2 598 968,60 |
| 900 | 90095 | 0,00 | 22 824,30 | 0,00 | 22 824,30 | 22 500,00 |
| Ogółem | | 1 931 789,31 | 2 838 272,63 | 664 434,77 | 4 105 627,17 | 3 483 762,38 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem (dochody bieżące) | | Wydatki ogółem (wydatki bieżące) | | w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | w tym: wynagrodzenia | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------|----------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | 71035 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem bieżące | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2021 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

| Dochody | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota w zł. | |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 251 286,71 | 276 267,71 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 251 286,71 | 276 267,71 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 251 286,71 | 276 267,71 |
| | | 0270 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 31 420,19 | 31 420,19 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów | 219 866,52 | 244 847,52 |
| Razem | | | | 251 286,71 | 276 267,71 |

| Wydatki | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------|-------|--|---|-------------------|-------------------|
| | 851 | | Ochrona zdrowia, w tym: | 266 148,64 | 195 377,25 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym wydatki bieżące | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 148,64 | 195 377,25 |
| | | | w tym wydatki bieżące | 260 148,64 | 195 377,25 |
| | | | w tym wydatki jednostek budżetowych | 115 148,64 | 50 377,25 |
| | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 148,64 | 38 817,25 |
| | | | 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 11 560,00 |
| | | | w tym dotacje na zadania bieżące | 145 000,00 | 145 000,00 |
| Razem | | | | 266 148,64 | 195 377,25 |

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2021 roku z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dochody | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota w zł. | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | |
| | | | dochody bieżące, w tym: | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki | 1 735 572,00 | 1 537 054,73 |
| Razem | | | | 1 735 572,00 | 1 537 054,73 |

| Wydatki | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------|-------|--|---|---------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 680 725,38 | 1 648 465,93 |
| | | | w tym wydatki bieżące | 1 680 725,38 | 1 648 465,93 |
| | | | w tym wydatki jednostek budżetowych | 1 680 725,38 | 1 648 465,93 |
| | | | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 621 616,26 | 1 590 848,79 |
| | | | w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 109,12 | 57 617,14 |
| Razem | | | | 1 680 725,38 | 1 648 465,93 |

Objaśnienia:

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.648.465,93 zł

w tym:

1.587.600,00 zł - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol
- w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

60.865,93 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2021 rok z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie ochrony środowiska

| Dochody | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota w zł. | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 | 11 640,73 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000,00 | 11 640,73 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 25 000,00 | 11 640,73 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 11 640,73 |
| Razem | | | | 25 000,00 | 11 640,73 |

| Wydatki | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------|-------|--|--|------------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Kwota w zł. | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | w tym wydatki majątkowe | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | w tym budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |

**wykonanie dochodów Gminy Koniecpol w 2021 roku z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz wykonanych nimi wydatków na utrzymanie przystanków**

| Wykonanie dochodów | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota w zł. | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | |
| | | | dochody bieżące, w tym: | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | |
| | | 0490 | w tym - za korzystanie z przystanków | 3 500,00 | 2 307,48 |

| Wykonanie wydatków | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------------|----------|----------|--|-----------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota w zł. | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | | w tym wydatki bieżące: | | |
| | | | w tym wydatki jednostek budżetowych | | |
| | | | w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań - w tym wydatki na utrzymanie przystanków | 3 500,00 | 3 500,00 |

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2021 roku oraz wydatków nimi finansowanych**

| Dochody | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota w zł. | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 302 678,56 | 4 303 745,26 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 4 302 678,56 | 4 303 745,26 |
| | | | dochody majątkowe, w tym: | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| | | 6010 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 2 678,56 | 3 745,26 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 678,56 | 3 745,26 |
| Razem | | | | 4 302 678,56 | 4 303 745,26 |

| Wydatki | | | | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota w zł. | |
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsoszka, Łysaków | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 721 219,51 | 1 721 219,51 |
| | | | w tym wydatki majątkowe | 1 721 219,51 | 1 721 219,51 |
| | | 6050 | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 721 218,51 | 1 721 218,51 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza | 477 600,00 | 477 600,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej | 92 400,00 | 92 400,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy | 1 151 219,51 | 1 151 219,51 |
| 600 | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 2 384 383,28 | 2 384 383,28 |
| | | | w tym wydatki majątkowe | 2 384 383,28 | 2 384 383,28 |
| | | 6050 | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 384 383,28 | 2 384 383,28 |
| | | | w tym: Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu | 2 300 633,83 | 2 300 633,83 |
| | | | oraz Budowa drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu | 83 749,45 | 83 749,45 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 673 548,03 | 673 548,03 |
| | | | w tym wydatki majątkowe | 673 548,03 | 673 548,03 |
| | | 6050 | w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne | 673 548,03 | 673 548,03 |
| | | | w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1 | 673 548,03 | 673 548,03 |
| Razem | | | | 4 779 150,82 | 4 779 150,82 |

Wykonanie planu wydatków Gminy Koniecpol w 2021 roku na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan w zł | Wykonanie w zł |
|--------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 875,52 | 6 210,84 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 875,52 | 6 210,84 |
| | | | w tym wydatki bieżące: | 9 875,52 | 6 210,84 |
| | | | w tym dotacje na zadania bieżące | 9 875,52 | 6 210,84 |
| | | | w tym porozumienie z Gminą Lelów w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej | 9 875,52 | 6 210,84 |
| Razem | | | | 9 875,52 | 6 210,84 |

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan w zł | Wykonanie w zł |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 88,00 zł | 147,25 zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 88,00 zł | 147,25 zł |
| 855 | | Rodzina | 104 391,00 zł | 125 381,65 zł |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 104 291,00 zł | 125 381,65 zł |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 100,00 zł | 0,00 zł |
| | | Ogółem | 104 479,00 zł | 125 528,90 zł |

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Koniecpol

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | wyszczególnienie | plan w zł | wykoanie w zł |
|---------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | 824 139,52 | 822 539,52 |
| 750 | 75095 | Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów | 4 139,52 | 4 139,52 |
| 750 | 75095 | Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego | 10 000,00 | 9 000,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury | 650 000,00 | 649 800,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka | 160 000,00 | 159 600,00 |
| Dotacje celowe | | | 505 644,49 | 355 469,54 |
| 600 | 60004 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 875,52 | 6 210,84 |
| 852 | 85232 | Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 495 768,97 | 349 258,70 |
| Ogółem A | | | 1 329 784,01 | 1 178 009,06 |

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| dział | rozdział | wyszczególnienie | plan w zł | wykoanie w zł |
|-----------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| Dotacje podmiotowe | | | 2 627 397,59 | 2 601 816,43 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach | 1 054 750,48 | 1 052 098,46 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach | 657 242,82 | 655 029,64 |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach | 252 870,80 | 250 726,78 |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach | 169 322,48 | 153 586,29 |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu | 493 211,01 | 490 375,26 |
| Dotacje celowe | | | 167 488,06 | 166 305,51 |
| 851 | 85154 | Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kuźnica Grodziska | 2 139,54 | 2 139,54 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Łysiny | 1 500,00 | 1 367,45 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Okołowice | 2 550,00 | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stary Koniecpol | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 80153 | Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach | 8 073,45 | 8 073,45 |
| | 80153 | Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach | 6 725,07 | 6 725,07 |
| Ogółem B | | | 2 794 885,65 | 2 768 121,94 |
| Ogółem dotacje (A+B) | | | 4 124 669,66 | 3 946 131,00 |

w tym:

dotacje na wydatki bieżące: plan - 4.124.669,66 zł i wykonanie - 3.946.131,00 zł (w tym: plan - 495.768,97 zł i wykonanie 349.258,70 zł na zadnie współfinansowane śr.z UE)

dotacje na wydatki inwestycyjne: plan 0,00 zł i wykonanie 0,00 zł

Wykonanie planu wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol w
2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie planu w % |
|--------------------------------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 856 658,72 | 9 533 194,77 | 96,72 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków | 2 577,99 | 738,00 | 28,63 |
| 2 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza | 572 942,57 | 572 942,57 | 100,00 |
| 3 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej | 127 290,00 | 115 113,00 | 90,43 |
| 4 | 400 | 40002 | Budowa ogrodzenia studni usytuowanej na działce nr 9014/1 | 13 000,00 | 12 915,00 | 99,35 |
| 5 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy | 1 429 028,96 | 1 429 028,08 | 100,00 |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 505 633,83 | 496 360,13 | 98,17 |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasieńskiego w Koniecpolu | 2 525 000,00 | 2 523 883,66 | 99,96 |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu | 110 000,00 | 107 247,44 | 97,50 |
| 9 | 600 | 60017 | Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych | 20 000,00 | 17 024,50 | 85,12 |
| 10 | 700 | 70005 | Przystosowanie budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu do ogrzewania gazowego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 700 | 70005 | FS Zaróg: Zakup działki z przeznaczeniem na cele rekreacji , wypoczynku, kultury i sportu dla sołectwa | 11 496,04 | 11 478,40 | 99,85 |
| 12 | 754 | 75495 | Rozbudowa monitoringu | 11 000,00 | 10 588,90 | 96,26 |
| 13 | 801 | 80101 | Założenie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| 14 | 801 | 80104 | Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 801 | 80104 | Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową) | 232 107,93 | 100 499,83 | 43,30 |
| 15 | 855 | 85516 | Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową) | 49 737,42 | 18 899,96 | 38,00 |
| 16 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu | 2 750 942,45 | 2 750 942,43 | 100,00 |
| 17 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1 | 813 441,05 | 812 819,33 | 99,92 |
| 18 | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej | 38 765,77 | 26 104,41 | 67,34 |
| 19 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na ulicy Żeromskiego | 12 734,23 | 10 845,23 | 85,17 |
| 20 | 900 | 90015 | FS Zagacie - Dobudowa ok. 700m przewodu oświetleniowego oraz zabudowa 5 szt opraw LED | 29 675,16 | 29 675,16 | 100,00 |
| 21 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na ulicy Słowackiego | 23 000,00 | 12 960,86 | 56,35 |
| 22 | 900 | 90095 | Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Dzielnicy Magdasz w Koniecpolu, polegająca na budowie infrastruktury turystycznej - budowa altany. | 22 824,30 | 22 500,00 | 98,58 |
| 24 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu | 2 000,00 | 1 954,60 | 97,73 |
| 25 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu na działkach nr ew.219 i 220 w miejscowości Kuźnica Grodziska" | 3 000,00 | 2 952,00 | 98,40 |
| 26 | 900 | 90095 | FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym min. zakup/budowa grilla trwale związanego z gruntem na działce nr 83 | 10 000,00 | 9 944,27 | 99,44 |
| 27 | 900 | 90095 | FS Kuźnica Grodziska: Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220 w tym m.in.: budowa boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej | 15 872,91 | 15 869,59 | 99,98 |
| 28 | 900 | 90095 | FS Kuźnica Wąsowska: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa, na działce nr. ew. 586 | 10 424,72 | 10 332,00 | 99,11 |
| 29 | 900 | 90095 | FS Luborcza: Zagospodarowanie działki gminnej o nr 324 w tym m.in.: zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw oraz wykonanie projektu i zgłoszenia | 14 526,70 | 14 412,00 | 99,21 |
| 30 | 900 | 90095 | FS Michałów: Zakup altany drewnianej o powierzchni 28 m ² wykonanej z drewna impregnowanego, dach kryty gontem bitumicznym, osadzona na kostce brukowej wraz z jej montażem na działce nr 695 w tym wykonanie projektu i zgłoszenie budowy. | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| 31 | 900 | 90095 | FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 | 25 205,55 | 25 199,47 | 99,98 |
| 32 | 900 | 90095 | FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, działka 224 | 15 286,85 | 15 280,00 | 99,96 |
| 33 | 900 | 90095 | FS Teodorów: Zagospodarowanie dz. 52 - Budowa altany z wyposażeniem | 11 616,00 | 11 616,00 | 100,00 |
| 34 | 900 | 90095 | FS Wąsosz: Zagospodarowanie terenu nr działki 223/2 na cele rekreacji, kultury, wypoczynku i sportu w tym min. budowa altany z wyposażeniem | 10 783,99 | 10 780,00 | 99,96 |
| 35 | 900 | 90095 | FS Wólka: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. 266 | 9 301,11 | 9 299,98 | 99,99 |
| 36 | 900 | 90095 | Przebudowa targowiska w Koniecpolu | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40 |
| 37 | 900 | 90095 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmująca realizację pomostu i ścieżki rowerowej oraz uzyskanie niezbędnej dokumentacji/pozwoleń | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 921 | 92109 | FS Łysiny: Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w tym m.in.- zakup materiałów na wymianę pokrycia | 19 818,86 | 19 818,86 | 100,00 |
| 39 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę w tym m.in.- zakup materiałów na wymianę pokrycia | 10 100,00 | 9 934,13 | 98,36 |
| 40 | 921 | 92109 | FS Stary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy na .dz.ewid. nr 717/1 | 26 503,41 | 26 467,40 | 99,86 |
| 41 | 921 | 92109 | FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej | 11 360,86 | 11 360,00 | 99,99 |
| 42 | 921 | 92109 | FS Załęże: Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej | 13 515,06 | 13 507,58 | 99,94 |
| 43 | 926 | 92601 | Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu | 69 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 926 | 92601 | Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40 |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 9 856 658,72 | 9 533 194,77 | 96,72 |

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol za 2021 roku realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim

| LP. | NAZWA SOŁECTWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | WYDATKI OGÓŁEM PLAN | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|-----|---|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | PLAN | | | | | | | WYKONANIE | PLAN | | | WYKONANIE |
| | | | 600-60016 | 900-90004 | 900-90026 | 900-90015 | 900-90095 | 921-92109 | 921-92195 | | 900-90015 | 900-90095* | 921-92109 | |
| 1 | Aleksandrów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dąbrowa | 10 548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,34 | 546,94 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 944,27 |
| | 1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu, w tym min. zakup kostki brukowej, zakup lamp fotowoltaicznych, zakup/budowa grilla trwale związanego z gruntem itp. na działce nr 83 | 10 000,00 | | | | | | | | | | 10 000,00 | | 9 944,27 |
| | 2. Kulturowanie tradycji - organizacja spotkania z okazji zakończenia żniw i święta chleba, w tym m.in.: zakup środków chemicznych, jednorazowych kubków, talerzy itp., art. Spożywczych, wynajem zamku dmuchanego | 548,34 | | | | | | | 548,34 | 546,94 | | | | |
| 3 | Kuźnica Grodziska | 17 717,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 15 872,91 | 0,00 | 15 869,59 |
| | 1. Nadzór nad przeniesieniem urządzeń placu zabaw oraz certyfikacją urządzeń | 1 845,00 | | | | | 1 845,00 | | | 1 845,00 | | | | |
| | 2. Zagospodarowanie terenu działek nr 219/220, w tym m.in.: budowa boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, wykonanie piaskownicy, budowa grilla, montaż koszy na śmieci, zagospodarowanie klombu, zakup obrzeży, drzewek i krzewów | 15 872,91 | | | | | | | | | | 15 872,91 | | 15 869,59 |
| 4 | Kuźnica Wąsowska | 10 424,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 424,72 | 0,00 | 10 332,00 |
| | 1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, kultury i sportu dla mieszkańców sołectwa, na działce nr ew. 586, w tym min. u porządkowanie terenu (usunięcie korzeni drzew, nawiezienie ziemi, zasianie trawy), zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek, kamieni lub cegły na budowę paleniska | 10 424,72 | | | | | | | | | | 10 424,72 | | 10 332,00 |
| 5 | Luborcza | 17 676,70 | 0,00 | 2 500,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579,55 | 0,00 | 14 526,70 | 0,00 | 14 412,00 |
| | 1. Utrzymanie zieleni, w tym m.in. zakup kosiarki spalinowej z napędem, paliwa, oleju i części eksploatacyjnych | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | 2 100,03 | | | | |
| | 2. Utylizacja azbestu z dachu świetlicy wiejskiej zmodernizowanego w 2020 roku. | 650,00 | | | 650,00 | | | | | 479,52 | | | | |
| | 3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 324, w tym m.in.: zakup, dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw oraz wykonanie projektu i zgłoszenia | 14 526,70 | | | | | | | | | | 14 526,70 | | 14 412,00 |
| 6 | Łabędź | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Łysaków | 9 765,45 | 9 765,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Zakup kruszywa drobnego i grubszego na drogi gminne obejmujące działki nr 160 o długości ok. 115m oraz działki nr.159 o długości ok. 400m (obręb Łysaków) | 9 765,45 | 9 765,45 | | | | | | | 9 712,08 | | | | 0,00 |
| 8 | Łysiny | 19 118,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 118,86 | 19 118,86 |
| | 1. Modernizacja budynku świetlicy wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę, w tym m.in.: zakup materiałów na wymianę pokrycia, usługa dekarcka, projekt i zgłoszenie wymiany pokrycia | 19 118,86 | | | | | | | | | | | 19 118,86 | 19 118,86 |
| 9 | Michałów | 10 136,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 136,29 | 0,00 | 10 136,29 |
| | 1. Zakup altany drewnianej o powierzchni 28 m ² wykonanej z drewna impregnowanego, dach kryty gontem bitumicznym wraz z jej montażem na działce nr 695 w tym wykonanie projektu i zgłoszenie budowy | 10 136,29 | | | | | | | | | | 10 136,29 | | 10 136,29 |
| 10 | Oblasz | 14 462,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 462,76 | 0,00 | 14 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Wyposażenie świetlicy, w tym zakup min.: mebli, sprzętu AGD, stolików, krzeseł, itp. | 14 462,76 | | | | | | 14 462,76 | | 14 461,00 | | | | |
| 11 | Okołowice | 21 920,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 920,76 | 0,00 | 20 873,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Wymiana podłogi w świetlicy: zakup materiałów m.in. płytki, beton, drewno oraz robocizna | 21 920,76 | | | | | | 21 920,76 | | 20 873,52 | | | | |
| 12 | Piaski - Pękowiec | 11 248,81 | 2 248,81 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 055,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| LP. | NAZWA SOŁECTWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | WYDATKI OGÓŁEM PLAN | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | PLAN | | | | | | WYKONANIE | PLAN | | | WYKONANIE | |
| | | | 600-60016 | 900-90004 | 900-90026 | 900-90015 | 900-90095 | 921-92109 | | 921-92195 | 900-90015 | 900-90095* | | 921-92109 |
| | 1. Zakup kostki brukowej oraz krawężników itp. pod wiatę przystankową w miejscowości Pękwieć | 2 248,81 | 2 248,81 | | | | | | | 555,70 | | | | |
| | 2. montaż lampy solarnej | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | | 4 500,00 | | | | |
| 13 | Radoszewnica | 25 505,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 263,57 | 0,00 | 25 205,55 | 0,00 | 25 199,47 |
| | 1. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw | 300,00 | | | | | 300,00 | | | 263,57 | | | | |
| | 2. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 538, w tym m.in.: wykonanie projektu zagospodarowania terenu, zakup materiałów budowlanych na budowę grilla, przygotowanie terenu pod boisko, ogrodzenie placu zabaw itp. | 25 205,55 | | | | | | | | | | 25 205,55 | | 25 199,47 |
| 14 | Rudniki | 11 290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990,02 | 6 800,00 | 1 500,00 | 10 538,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu; przygotowanie zaplecza do organizacji uroczystości i imprez środowiskowych, w tym m.in.: zakup materiałów do wykonania sceny i zadaszania, zakup krzeseł ogrodowych, zakup lampy oświetleniowej. | 2 990,02 | | | | | 2 990,02 | | | 2 239,25 | | | | |
| | 2. Dopuszczenie zaplecza kuchennego świetlicy, w tym m.in.: zakup zmywarki, pralki, 2 zlewozmywaków itp. | 4 300,00 | | | | | | 4 300,00 | | 4 299,00 | | | | |
| | 3. Dopuszczenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej: zakup na wymiar i montaż mebli kuchennych (szafek wiszących i stojących do kuchni) | 2 500,00 | | | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | |
| | 4. Organizacja spotkań i imprez środowiskowych promujących kultywowanie tradycji i obrzędowości, w tym: zakup nagród - konkursy organizowane z okazji Dnia Dziecka | 500,00 | | | | | | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | 5. Organizacja spotkań i imprez środowiskowych promujących kultywowanie tradycji i obrzędowości | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 15 | Rudniki Kolonia | 11 331,22 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 831,22 | 0,00 | 500,00 | 11 257,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Utrzymanie zieleni w tym m.in.: zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju i części eksploatacyjnych do kosiarki | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | |
| | 2. Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, przygotowanie zaplecza do organizacji uroczystości i imprez środowiskowych, w tym m.in.: zakup mikrofonów i nagłośnienia, zakup wyposażenia do altanki: stołu i ławek, zakup przedłużaczy do prądu, wykonanie przyłącza energii elektrycznej oraz montaż licznika, przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowych na działce nr 83 | 8 031,22 | | | | | 8 031,22 | | | 8 029,00 | | | | |
| | 3. Przegląd urządzeń siłowych na działce nr 83 | 300,00 | | | | | 300,00 | | | 263,57 | | | | |
| | 4. Zakup materiałów budowlanych, bloczki betonowe, cement, lakier w celu zagospodarowania terenu rekreacyjnego | 500,00 | | | | | 500,00 | | | 465,09 | | | | |
| | 5. Organizacja spotkania lokalnego promującego wieś, gminę z okazji zakończenia żniw i święta chleba – zakup produktów spożywczych | 500,00 | | | | | | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 16 | Stanisławice | 15 286,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 286,85 | 0,00 | 15 280,00 |
| | 1. Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, w tym m.in.: projekt i zagospodarowanie terenu działki nr 224 na cele rekreacji kultury i sportu, budowa altanki wraz z wyposażeniem – zakup materiałów, stołów i ławek | 15 286,85 | | | | | | | | | | 15 286,85 | | 15 280,00 |
| 17 | Stary Koniecpol | 35 353,41 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 249,36 | 0,00 | 0,00 | 26 503,41 | 26 467,40 |
| | 1. Zakup tabliczek z nazwami ulic – wykonanie usługi | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2. Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | 985,79 | | | | |
| | 3. Przegląd urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie wokół świetlicy wiejskiej | 350,00 | | | | | 350,00 | | | 263,57 | | | | |
| | 4. Zagospodarowanie/rewitalizacja terenu wokół świetlicy na dz.ewid. nr 717/1, w tym m.in.: plac zabaw i siłownia, ogrodzenie i utwardzenie terenu, budowa chodnika, monitoring terenu | 26 503,41 | | | | | | | | | | 26 503,41 | | 26 467,40 |
| | 5. Zakup garażu blaszanego wraz z montażem z wypuszczonym dachem - na terenie przy świetlicy | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | |
| 18 | Teodorów | 10 012,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 263,58 | 0,00 | 9 712,68 | 0,00 | 9 712,68 |
| | 1. Zagospodarowanie dz. 52 - Budowa altany i wyposażenie altany, w tym: zakup bloczków betonowych na podbudowę altany | 9 712,68 | | | | | | | | | | 9 712,68 | | 9 712,68 |
| | 2. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw | 300,00 | | | | | 300,00 | | | 263,58 | | | | |

| LP. | NAZWA SOŁECTWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | WYDATKI OGÓŁEM PLAN | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
|---|---|------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | PLAN | | | | | | WYKONANIE | PLAN | | | WYKONANIE | |
| | | | 600-60016 | 900-90004 | 900-90026 | 900-90015 | 900-90095 | 921-92109 | | 921-92195 | 900-90015 | 900-90095* | | 921-92109 |
| 19 | Teresów | 11 660,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 263,57 | 0,00 | 0,00 | 11 360,86 | 11 360,00 |
| | 1. Przegląd techniczny urządzeń zabawowych / siłowni zewnętrznej | 300,00 | | | | | 300,00 | | | 263,57 | | | | |
| | 2. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych | 11 360,86 | | | | | | | | | | | 11 360,86 | 11 360,00 |
| 20 | Wąsosz | 11 083,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 263,57 | 0,00 | 10 783,99 | 0,00 | 10 780,00 |
| | 1. Przegląd techniczny urządzeń placu zabaw | 300,00 | | | | | 300,00 | | | 263,57 | | | | |
| | 2. Zagospodarowanie terenu nr działki 223/2 na cele rekreacji, kultury, wypoczynku i sportu, w tym m.in. budowa altany z wyposażeniem | 10 783,99 | | | | | | | | | | 10 783,99 | | 10 780,00 |
| 21 | Wólka | 10 301,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 999,85 | 0,00 | 9 301,11 | 0,00 | 9 299,98 |
| | 1. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. na dz. 266, zakup wyposażenia do altany, w tym m.in.: ławek, stołu, zakup grilla ogrodowego, wyrównanie terenu, zakup kamienia i ziemi oraz rozplantowanie | 9 301,11 | | | | | | | | | | 9 301,11 | | 9 299,98 |
| | 2. Spotkanie mieszkańców wsi Wólka z okazji święta plonów i kultywowanie tradycji – zakup artykułów spożywczych itp. | 1 000,00 | | | | | | | 1 000,00 | 999,85 | | | | |
| 22 | Zagacie | 11 619,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 263,57 | 11 319,65 | 0,00 | 0,00 | 11 319,65 |
| | 1. Przegląd placu zabaw i siłowni | 300,00 | | | | | 300,00 | | | 263,57 | | | | |
| | 2. Dobudowa ok. 700m przewodu oświetleniowego oraz zabudowa 5 szt opraw LED | 11 319,65 | | | | | | | | | 11 319,65 | 0,00 | | 11 319,65 |
| 23 | Załęże | 13 515,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 515,06 | 13 507,58 |
| | 1. Remont świetlicy wiejskiej w budynku - zakup materiałów w tym m.in.: drewno na dach, blachy, obróbki itp. zakup pokrycia dachowego (Modernizacja dachu budynku z eternitu na blachę). | 13 515,06 | | | | | | | | | | | 13 515,06 | 13 507,58 |
| 24 | Zaróg*(700-70005-6060) | 11 496,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 496,04 | 0,00 | 11 478,40 |
| | 1. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym dostawa, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac przy budynku szkoły w Rudnikach działka nr 83 obręb Rudniki Kolonia- | 11 496,04 | | | | | | | | | | 11 496,04 | | 11 478,40 |
| RAZEM | | 321 477,04 | 14 514,26 | 5 500,00 | 650,00 | 9 000,00 | 15 516,24 | 48 183,52 | 3 548,34 | 85 436,77 | 11 319,65 | 142 746,84 | 70 498,19 | 224 218,17 |
| W TYM PODZIAŁ NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | | | | | | 96 912,36 | | | | 85 436,77 | | 224 564,68 | | 224 218,17 |

Realizacja planu dochodów Gminy Koniecpol na 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczonych na realizację zadania polegającego na: transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia; zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub (i) stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, podjęciu działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2021

| Plan dochodów | | | | | |
|---------------|----------|-------|---|-------------------|------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan - kwota w zł | Wykonanie - kwota w zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 37 283,10 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 37 283,10 |
| | | | dochody bieżące, w tym: | 45 000,00 | 37 283,10 |
| | | 2180 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 37 283,10 |
| Razem | | | | 45 000,00 | 37 283,10 |
| Plan wydatków | | | | | |
| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan - kwota w zł | Wykonanie - kwota w zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 37 283,10 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 37 283,10 |
| | | | wydatki bieżące, w tym: | 45 000,00 | 37 283,10 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 287,48 | 686,48 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 000,00 | 21 960,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 712,52 | 14 636,62 |
| Razem | | | | 45 000,00 | 37 283,10 |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniecpol na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXI/260/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 21.12.2021 roku. Następnie zmieniona została następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Koniecpolu oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol:

| Lp. | Data podjęcia | Numer uchwały/zarządzenia | Organ |
|-----|---------------|---------------------------|------------------|
| 1 | 18.01.2021 | 5/2021 | Organ wykonawczy |
| 2 | 28.01.2021 | 11/2021 | Organ wykonawczy |
| 3 | 04.02.2021 | 15/2021 | Organ wykonawczy |
| 4 | 11.02.2021 | XXXII/269/2021 | Organ stanowiący |
| 5 | 24.02.2021 | 24/2021 | Organ wykonawczy |
| 6 | 04.03.2021 | XXXIII/279/2021 | Organ stanowiący |
| 7 | 17.03.2021 | 29/2021 | Organ wykonawczy |
| 8 | 26.03.2021 | 33/2021 | Organ wykonawczy |
| 9 | 31.03.2021 | 41/2021 | Organ wykonawczy |
| 10 | 15.04.2021 | 46/2021 | Organ wykonawczy |
| 11 | 29.04.2021 | 58/2021 | Organ wykonawczy |
| 12 | 04.05.2021 | XXXIV/289/2021 | Organ stanowiący |
| 13 | 13.05.2021 | XXXV/291/2021 | Organ stanowiący |
| 14 | 21.05.2021 | XXXVI/302/2021 | Organ stanowiący |
| 15 | 25.05.2021 | 76/2021 | Organ wykonawczy |
| 16 | 04.06.2021 | 80/2021 | Organ wykonawczy |
| 17 | 21.06.2021 | 87/2021 | Organ wykonawczy |
| 18 | 30.06.2021 | XXXVII/320/2021 | Organ stanowiący |
| 19 | 02.07.2021 | 94/2021 | Organ wykonawczy |
| 20 | 09.07.2021 | 99/2021 | Organ wykonawczy |
| 21 | 20.07.2021 | 103/2021 | Organ wykonawczy |
| 22 | 23.07.2021 | 109/2021 | Organ wykonawczy |
| 23 | 03.08.2021 | 112/2021 | Organ wykonawczy |
| 24 | 06.08.2021 | 115/2021 | Organ wykonawczy |
| 25 | 13.08.2021 | 119/2021 | Organ wykonawczy |
| 26 | 10.09.2021 | 130/2021 | Organ wykonawczy |
| 27 | 16.09.2021 | 135/2021 | Organ wykonawczy |
| 28 | 23.09.2021 | XXXVIII/332/2021 | Organ stanowiący |
| 29 | 30.09.2021 | 141/2021 | Organ wykonawczy |
| 30 | 08.10.2021 | 145/2021 | Organ wykonawczy |
| 31 | 19.10.2021 | 150/2021 | Organ wykonawczy |

| | | | |
|----|------------|----------------|------------------|
| 32 | 29.10.2021 | 157/2021 | Organ wykonawczy |
| 33 | 16.11.2021 | 167/2021 | Organ wykonawczy |
| 34 | 25.11.2021 | XXXIX/338/2021 | Organ stanowiący |
| 35 | 29.11.2021 | 180/2021 | Organ wykonawczy |
| 36 | 13.12.2021 | 189/2021 | Organ wykonawczy |
| 37 | 20.12.2021 | 192/2021 | Organ wykonawczy |
| 38 | 30.12.2021 | XLI/356/2021 | Organ stanowiący |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koniecpol na lata 2021-2031 (załącznik nr WPF2a);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koniecpol (załącznik nr WPF2b);.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Koniecpol na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 58 269 791,58 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 57 261 595,26 zł, tj. 98,27%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 913 684,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 46 504 012,71 zł, tj. 101,29%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 921 446,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 656 863,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 195 917,00 zł, tj. 103,11%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 825 448,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 825 448,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 090 336,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 761 081,75 zł, tj. 97,95%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 886 454,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 064 702,96 zł, tj. 102,26%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 356 107,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 757 582,55 zł, tj. 87,06%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 720 525,86 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 739 225,05 zł, tj. 102,60%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 621 641,43 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 000 247,36 zł, tj. 86,05%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koniecpol na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 52 986 571,53 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 48 884 159,69 zł, tj. 92,26%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 43 129 912,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 39 350 964,92 zł, tj. 91,24%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 133 235,66 zł, tj. 62,55%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 856 658,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 533 194,77 zł, tj. 96,72%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Koniecpol zostały zrealizowane w wysokości 57 261 595,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 48 884 159,69 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8 377 435,57 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 153 047,79 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 689 043,45 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 632 354,02 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 7 056 689,43 zł, tj. 965,47%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 115 698,57 zł, tj. 14,59% planu.

Załącznik nr WPF 2a
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol za 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2021 – UCHWAŁA WPF | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021 | Wykonanie 2021 | Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021) |
|------------|--|----------------------------|--|----------------------|--|
| 1 | Dochody ogółem | 42 945 761,75 | 58 269 791,58 | 57 261 595,26 | 98,27% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 42 165 916,18 | 45 913 684,09 | 46 504 012,71 | 101,29% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 921 446,00 | 8 921 446,00 | 9 656 863,00 | 108,24% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 190 000,00 | 190 000,00 | 195 917,00 | 103,11% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 11 283 990,00 | 12 825 448,00 | 12 825 448,00 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 416 471,18 | 16 090 336,00 | 15 761 081,75 | 97,95% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 354 009,00 | 7 886 454,09 | 8 064 702,96 | 102,26% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 437 229,00 | 3 437 229,00 | 3 534 703,33 | 102,84% |
| 1.1.x | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 779 845,57 | 12 356 107,49 | 10 757 582,55 | 87,06% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 33 456,95 | 720 525,86 | 739 225,05 | 102,60% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 746 388,62 | 11 621 641,43 | 10 000 247,36 | 86,05% |
| 1.2.x | Inne | 0,00 | 13 940,20 | 18 110,14 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 49 027 203,41 | 52 986 571,53 | 48 884 159,69 | 92,26% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 40 684 434,22 | 43 129 912,81 | 39 350 964,92 | 91,24% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 069 861,69 | 14 566 816,90 | 13 892 029,18 | 95,37% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 306 000,00 | 213 000,00 | 133 235,66 | 62,55% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 143 546,10 | 90 992,80 | 68 544,63 | 75,33% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 342 769,19 | 9 856 658,72 | 9 533 194,77 | 96,72% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8 342 769,19 | 9 856 658,72 | 9 533 194,77 | 96,72% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Wynik budżetu | -6 081 441,66 | 5 283 220,05 | 8 377 435,57 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 7 197 140,23 | 2 363 258,12 | 8 689 043,45 | 367,67% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 478 572,00 | 1 632 354,02 | 1 632 354,02 | 100,00% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 478 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 3 718 568,23 | 730 904,10 | 7 056 689,43 | 965,47% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 2 602 869,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 115 698,57 | 7 646 478,17 | 1 115 698,57 | 14,59% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 115 698,57 | 1 115 698,57 | 1 115 698,57 | 100,00% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 446 524,00 | 446 524,00 | 446 524,00 | 100,00% |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 446 524,00 | 446 524,00 | 446 524,00 | 100,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 6 530 779,60 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 10 068 975,38 | 8 068 975,38 | 8 068 975,38 | 100,00% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 481 481,96 | 2 783 771,28 | 7 153 047,79 | 256,96% |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 6 678 622,19 | 5 147 029,40 | 15 842 091,24 | 307,79% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 294 271,18 | 1 294 271,18 | 1 116 429,89 | 86,26% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 294 271,18 | 1 294 271,18 | 1 116 429,89 | 86,26% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 254 533,80 | 1 254 533,80 | 1 093 988,29 | 87,20% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 706 388,62 | 1 643 219,05 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 706 388,62 | 1 643 219,05 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 706 388,62 | 1 640 519,20 | 0,00 | 0,00% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 425 714,28 | 1 483 834,25 | 862 293,78 | 58,11% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 425 714,28 | 1 483 834,25 | 862 293,78 | 58,11% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 260 551,77 | 1 274 837,55 | 796 809,13 | 62,50% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 506 075,03 | 2 621 792,92 | 2 621 468,60 | 99,99% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 506 075,03 | 2 621 792,92 | 2 621 468,60 | 99,99% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 221 276,19 | 1 225 406,77 | 1 225 189,17 | 99,98% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 8 977 987,01 | 9 286 595,15 | 8 381 667,72 | 90,26% |
| 10.1.1 | bieżące | 3 064 189,80 | 3 143 609,77 | 2 518 222,52 | 80,11% |
| 10.1.2 | majątkowe | 5 913 797,21 | 6 142 985,38 | 5 863 445,20 | 95,45% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 115 698,57 | 1 115 698,57 | 1 115 698,57 | 100,00% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 13 097,21 | 13 097,21 | 100,00% |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik nr WPF 2b
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol za 2021 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2021 r. | Plan po zmianach na 31.12.2021 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2021 r. | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 27 906 490,56 | 8 977 987,01 | 9 286 595,15 | 8 381 667,72 | 90,26% | 23 097 968,84 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 771 541,67 | 3 064 189,80 | 3 143 609,77 | 2 518 222,52 | 80,11% | 3 440 263,47 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 134 948,89 | 5 913 797,21 | 6 142 985,38 | 5 863 445,20 | 95,45% | 19 657 705,37 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 10 334 479,33 | 1 931 789,31 | 4 082 802,87 | 3 461 262,38 | 84,78% | 6 059 874,04 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 111 766,15 | 1 425 714,28 | 1 483 834,25 | 862 293,78 | 58,11% | 1 780 487,95 |
| 1.1.1.1 | Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w Gminie Koniecpol - aktywizacja zawodowa mieszkańców | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 310 575,00 | 235 971,80 | 180 662,10 | 180 637,46 | 99,99% | 253 992,87 |
| 1.1.1.2 | Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu - Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu | Centrum Integracji Społecznej | 2019 | 2022 | 812 310,72 | 382 339,30 | 495 768,97 | 349 258,70 | 70,45% | 537 614,65 |
| 1.1.1.3 | Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy - Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 216 299,18 | 216 299,18 | 216 299,18 | 216 145,90 | 99,93% | 216 299,18 |
| 1.1.1.4 | Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol | Przedszkole Nr 1 | 2020 | 2022 | 103 333,00 | 103 608,00 | 81 734,40 | 7 014,74 | 8,58% | 103 333,00 |
| 1.1.1.5 | Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol | Przedszkole Nr 2 | 2020 | 2022 | 65 964,00 | 65 827,00 | 52 085,60 | 3 686,94 | 7,08% | 65 964,00 |
| 1.1.1.6 | Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu | 2020 | 2022 | 197 162,00 | 189 661,50 | 158 027,60 | 32 954,17 | 20,85% | 197 162,00 |
| 1.1.1.7 | Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu | 2020 | 2022 | 239 594,00 | 232 007,50 | 194 204,40 | 49 366,54 | 25,42% | 239 594,00 |
| 1.1.1.8 | Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 119 884,00 | 0,00 | 69 437,00 | 21 757,84 | 31,33% | 119 884,00 |
| 1.1.1.9 | Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 46 644,25 | 0,00 | 35 615,00 | 1 471,49 | 4,13% | 46 644,25 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 222 713,18 | 506 075,03 | 2 598 968,62 | 2 598 968,60 | 100,00% | 4 279 386,09 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2021 | 6 486 945,71 | 506 075,03 | 2 598 968,62 | 2 598 968,60 | 100,00% | 2 598 968,62 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 1 735 767,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 680 417,47 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 17 572 011,23 | 7 046 197,70 | 5 203 792,28 | 4 920 405,34 | 94,55% | 17 038 094,80 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 659 775,52 | 1 638 475,52 | 1 659 775,52 | 1 655 928,74 | 99,77% | 1 659 775,52 |
| 1.3.1.1 | Przeniesienie pomnika katyńskiego - Przeniesienie pomnika katyńskiego | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 62 300,00 | 50 000,00 | 62 300,00 | 62 117,90 | 99,71% | 62 300,00 |
| 1.3.1.2 | Organizacja transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminą Koniecpol a Gminą Lelów - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 9 875,52 | 9 875,52 | 9 875,52 | 6 210,84 | 62,89% | 9 875,52 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol w roku 2021 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 1 587 600,00 | 1 578 600,00 | 1 587 600,00 | 1 587 600,00 | 100,00% | 1 587 600,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 912 235,71 | 5 407 722,18 | 3 544 016,76 | 3 264 476,60 | 92,11% | 15 378 319,28 |
| 1.3.2.1 | Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Wdrożenie do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2022 | 132 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | 40 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I kanalizacji w Koniecpolu | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2022 | 325 771,85 | 2 305 947,88 | 151 973,83 | 151 973,83 | 100,00% | 152 973,83 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Koniecpolu wraz z zastosowaniem OZE - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie podniesienia jakości wychowania przedszkolnego oraz ochrony powietrza atmosferycznego | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2022 | 18 300,00 | 571 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 6 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z oddziałem żłobkowym i drogą dojazdową (pożarową) - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2023 | 10 608 795,35 | 31 692,30 | 281 845,35 | 119 399,79 | 42,36% | 10 608 795,35 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III ul. Mickiewicza - Zapewnienie dostarczenia wody dla mieszkańców Gminy Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 739 890,00 | 20 000,00 | 572 942,57 | 572 942,57 | 100,00% | 739 890,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III rejon ul. Zamkowej - Zapewnienie dostarczenia wody mieszkańcom Gminy Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 150 490,00 | 150 000,00 | 140 290,00 | 115 113,00 | 82,05% | 140 290,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2022 | 1 629 609,60 | 1 478 572,00 | 813 441,05 | 812 819,33 | 99,92% | 1 478 965,10 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol, w tym m.in. wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol oraz bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 14 000,00 | 90 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% | 14 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 169 495,00 | 85 000,00 | 69 495,00 | 0,00 | 0,00% | 169 495,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja hali sportowej przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - Termomodernizacja hali sportowej | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40% | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, budowa ujęcia wody w Rudnikach - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2021 | 95 973,91 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy - Zapewnienie dostarczenia wody mieszkańcom Gminy Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 1 793 890,00 | 0,00 | 1 429 028,96 | 1 429 028,08 | 100,00% | 1 793 890,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy koniecpol w zakresie rekreacji wypoczynku i sportu | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 29 520,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 106 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Żeromskiego - Poprawa dostępności w zakresie oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2022 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 48 500,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 S na odc. Kuźnica Grodziska - Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol" - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2022 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa dróg gminnych - w tym m.in. sporządzenie wszelkiej dokumentacji - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Gminie Koniecpol | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Utworzenie klubu Senior + w Gminie Koniecpol - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez działalność klubów Senior+ | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 0,00 | 37 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Koniecpol na 31.12.2021 roku

Dane o zmianach w stanie nieruchomości:

1. Nabycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego:

| L.p | Obręb | Nr ewidencyjny | Powierzchnia (ha) | Nr decyzji Wojewody Śląskiego | Data decyzji |
|-----|-----------|----------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | Koniecpol | 4759 | 0,2194 | NWXV.7510.1.214.2016 | 04.03.2021 |
| 2 | Koniecpol | 4820 | 0,2625 | | |
| 3 | Koniecpol | 4842 | 0,0080 | | |
| 4 | Koniecpol | 4856 | 0,0598 | | |
| 5 | Koniecpol | 4865 | 0,0455 | | |
| 6 | Koniecpol | 4867 | 0,4645 | | |
| 7 | Koniecpol | 4877 | 0,2547 | | |
| 8 | Koniecpol | 4892 | 0,3727 | | |
| 9 | Koniecpol | 5136 | 0,5575 | | |
| 10 | Koniecpol | 5142 | 0,3622 | | |
| 11 | Koniecpol | 5635 | 0,0542 | | |
| 12 | Koniecpol | 5638 | 0,069 | | |
| 13 | Koniecpol | 8034/1 | 0,2217 | | |
| 14 | Koniecpol | 8050/1 | 0,0252 | | |
| 15 | Koniecpol | 1825/2 | 0,1450 | NWXV.7532.1.459.2017 | 24.06.2021 |
| 16 | Koniecpol | 8596/4 | 0,0657 | NWXV.7532.1.274.2018 | 26.05.2021 |
| 17 | Koniecpol | 1569 | 1,1760 | NWXV.7532.1.432.2018 | 25.08.2021 |
| 18 | Koniecpol | 1580 | 0,1524 | NWXV.7532.1.296.2018 | 06.05.2021 |
| 19 | Koniecpol | 2492/3 | 0,9195 | NWXV.7532.1.191.2018 | 19.05.2021 |
| 20 | Koniecpol | 2770/3 | 0,1536 | NWXV.7532.714.2016 | 28.07.2021 |
| 21 | Koniecpol | 1340 | 0,0918 | NWXV.7510.1.116.2016 | 14.10.2021 |
| 22 | | | | | |
| 23 | Koniecpol | 2251 | 0,0712 | | |
| 24 | Koniecpol | 2295 | 0,0843 | | |
| 25 | Koniecpol | 2887 | 0,1419 | | |
| 26 | Koniecpol | 4123 | 0,0619 | | |
| 27 | Koniecpol | 4203 | 0,2083 | | |
| 28 | Koniecpol | 4241 | 0,0521 | | |
| 29 | Koniecpol | 4256 | 0,0317 | | |
| 30 | Koniecpol | 4257 | 0,0317 | | |
| 31 | Koniecpol | 4258 | 0,0317 | | |
| 32 | Koniecpol | 4259 | 0,0317 | | |
| 33 | Koniecpol | 4293 | 0,0273 | | |
| 34 | Koniecpol | 8653 | 0,0674 | | |
| 35 | Koniecpol | 5212 | 0,2495 | | |
| 36 | Koniecpol | 281 | 0,8898 | | |
| 37 | Koniecpol | 313 | 0,0432 | | |

| | | | | | |
|----|------------|--------|--------|------------------------|------------|
| 38 | Konieczpol | 6613/5 | 0,0245 | | |
| 39 | Konieczpol | 6965 | 3,5816 | | |
| 40 | Konieczpol | 7091/2 | 1,1802 | | |
| 41 | Konieczpol | 2244 | 0,3045 | NWXV.7510.1.208.2016 | 22.09.2021 |
| 42 | Konieczpol | 3808 | 0,0749 | | |
| 43 | Konieczpol | 5858 | 1,3313 | | |
| 44 | Konieczpol | 204 | 0,1244 | NWXV.7510.1.227.2016 | 11.10.2021 |
| 45 | Konieczpol | 633 | 0,2879 | | |
| 46 | Konieczpol | 663 | 0,1641 | | |
| 47 | Konieczpol | 692 | 0,3647 | | |
| 48 | Konieczpol | 1052 | 0,1625 | | |
| 49 | Konieczpol | 7682/1 | 0,4676 | | |
| 50 | Konieczpol | 1972/2 | 0,3367 | NWXV.7532.1.256.2016 | 25.01.2021 |
| 51 | Konieczpol | 4310 | 0,2238 | NWXV.7532.1.283.2016 | 15.09.2021 |
| 52 | Konieczpol | 3592 | 0,1462 | NWXV.7510.1.239.2016 | 31.12.2021 |
| 53 | Konieczpol | 1125 | 0,0806 | NWXV.7510.1.238.2.2016 | 25.10.2021 |
| 54 | Konieczpol | 2297 | 0,0313 | | |
| 55 | Konieczpol | 2745 | 0,0901 | | |
| 56 | Konieczpol | 7023 | 0,0622 | | |
| 57 | Konieczpol | 5840 | 0,5707 | | |
| 58 | Konieczpol | 6426 | 0,1935 | | |
| 59 | Konieczpol | 6475 | 0,0029 | | |
| 60 | Konieczpol | 3659 | 0,9054 | NWXV.7510.1.163.2016 | 30.09.2021 |
| 61 | Konieczpol | 4476 | 0,3228 | | |
| 62 | Konieczpol | 4974 | 0,3171 | | |
| 63 | Konieczpol | 6095 | 0,6708 | | |
| 64 | Konieczpol | 6655 | 0,1761 | | |
| 65 | Konieczpol | 6696 | 0,2479 | | |
| 66 | Konieczpol | 6751 | 0,2400 | | |
| 67 | Konieczpol | 2876 | 0,1007 | NWXV.7510.1.200.2016 | 01.10.2021 |
| 68 | Konieczpol | 4076 | 0,1236 | | |
| 69 | Konieczpol | 4172/1 | 0,0616 | | |
| 70 | Konieczpol | 4182 | 0,1686 | | |
| 71 | Konieczpol | 4280 | 0,3043 | | |
| 72 | Konieczpol | 4363 | 0,4002 | | |
| 73 | Konieczpol | 7072 | 0,2318 | | |
| 74 | Konieczpol | 7073/1 | 0,0851 | | |
| 75 | Konieczpol | 6960 | 0,3426 | NWXV.7510.1.48.2017 | 30.09.2021 |
| 76 | Konieczpol | 7116 | 0,1991 | | |
| 77 | Konieczpol | 5283 | 0,6952 | NWXV.7510.1.98.2017 | 30.09.2021 |
| 78 | Konieczpol | 6837 | 0,3400 | | |
| 79 | Konieczpol | 7321 | 0,2524 | | |
| 80 | Konieczpol | 7330 | 0,1066 | | |
| 81 | Konieczpol | 7575 | 0,1430 | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------|--------|--------|----------------------|------------|
| 82 | Konieczpol | 8661 | 0,0490 | | |
| 83 | Konieczpol | 3504 | 0,1727 | NWXV.7532.1.189.2018 | 04.11.2021 |
| 84 | Konieczpol | 1975/1 | 0,4391 | NWXV.7532.1.205.2018 | 16.11.2021 |
| 85 | Konieczpol | 5097 | 0,9558 | NWXV.7532.1.190.2018 | 16.11.2021 |
| 86 | Konieczpol | 3032 | 0,1483 | NWXV.7532.1.56.2017 | 18.11.2021 |
| 87 | Konieczpol | 1745/1 | 0,0213 | | |
| 88 | Konieczpol | 444/1 | 0,0150 | NWXV.7532.1.38.2017 | 23.11.2021 |
| 89 | Konieczpol | 444/4 | 0,2505 | | |
| 90 | Konieczpol | 444/6 | 0,1787 | | |
| 91 | Konieczpol | 3786/2 | 0,2707 | NWXV.7532.1.160.2017 | 05.11.2021 |
| 92 | Konieczpol | 39 | 0,2322 | NWXV.7532.1.544.2014 | 07.12.2021 |
| 93 | Konieczpol | 1975/2 | 0,0718 | NWXV.7532.1.288.2020 | 10.12.2021 |
| 94 | Kuźnica Wąsowska | 485 | 0,1750 | NWXV.7510.209.2016 | 22.09.2021 |
| 95 | Luborcza | 81 | 0,7500 | NWXV.7510.1.393.2016 | 11.06.2021 |
| 96 | Luborcza | 191 | 0,3500 | | |
| 97 | Luborcza | 353 | 0,4600 | | |
| 98 | Luborcza | 393 | 0,3500 | | |
| 99 | Luborcza | 589 | 0,6100 | | |
| 100 | Luborcza | 231/2 | 0,3649 | NWXV.7532.1.638.2016 | 11.06.2021 |
| 101 | Luborcza | 435 | 1,3900 | | |
| 102 | Luborcza | 532 | 0,4000 | | |
| 103 | Luborcza | 835/1 | 0,0500 | NWXV.7532.1.532.2018 | 19.11.2021 |
| 104 | Luborcza | 385/2 | 0,2500 | NWXV.7510.1.196.2016 | 24.09.2021 |
| 105 | Luborcza | 183/4 | 0,5100 | | |
| 106 | Luborcza | 231/1 | 0,6951 | NWXV.7532.1.551.2017 | 02.12.2021 |
| 107 | Łysiny | 733 | 0,8200 | NWXV.7532.1.636.2016 | 17.08.2021 |
| 108 | Łysiny | 661 | 0,6200 | | |
| 109 | Okołowice | 463 | 0,0500 | NWXV.7510.1.23.2021 | 31.08.2021 |
| 110 | Okołowice | 514 | 0,0600 | | |
| 111 | Okołowice | 538 | 0,0600 | | |
| 112 | Okołowice | 671 | 0,2700 | | |
| 113 | Okołowice | 686 | 0,1900 | | |
| 114 | Okołowice | 916/2 | 0,1284 | | |
| 115 | Okołowice | 951 | 0,4300 | | |
| 116 | Okołowice | 966/1 | 0,4372 | | |
| 117 | Okołowice | 966/2 | 0,0228 | | |
| 118 | Okołowice | 1037 | 0,1800 | | |
| 119 | Okołowice | 1039 | 0,1900 | | |
| 120 | Okołowice | 1078 | 0,0700 | | |
| 121 | Okołowice | 1139/3 | 2,8100 | | |
| 122 | Okołowice | 1149 | 0,3500 | | |
| 123 | Okołowice | 1766/2 | 0,2900 | | |
| 124 | Okołowice | 493 | 0,0300 | NWXV.7510.1.191.2016 | 08.01.2021 |
| 125 | Okołowice | 510 | 0,0300 | NWXV.7510.1.56.2017 | 30.09.2021 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--------|--------|------------------------|------------|
| 126 | Okołowice | 536 | 0,0800 | NWXV.7532.1.370.2016 | 08.11.2021 |
| 127 | Okołowice | 481 | 0,2800 | NWXV.7532.1.484.2018 | 04.11.2021 |
| 128 | Okołowice | 535 | 0,2000 | | |
| 129 | Okołowice | 829 | 0,0700 | | |
| 130 | Okołowice | 462/1 | 0,1500 | NWXV.7532.1.545.2014 | 07.12.2021 |
| 131 | Okołowice | 550 | 0,0450 | NWXV.7532.1.500.2014 | 07.12.2021 |
| 132 | Piaski | 208/1 | 1,6600 | NWXV.7510.1.70.2016 | 30.09.2021 |
| 133 | Piaski | 208/2 | 0,3000 | | |
| 134 | Piaski | 209 | 0,5200 | | |
| 135 | Piaski | 210 | 0,4500 | | |
| 136 | Piaski | 211 | 0,0300 | | |
| 137 | Piaski | 212 | 0,0400 | | |
| 138 | Piaski | 222/1 | 0,1800 | | |
| 139 | Piaski | 225 | 0,6500 | | |
| 140 | Piaski | 288 | 0,3100 | | |
| 141 | Piaski | 289 | 0,0500 | | |
| 142 | Piaski | 294 | 0,3300 | | |
| 143 | Piaski | 295 | 0,0400 | | |
| 144 | Radoszewnica | 538 | 1,1100 | | |
| 145 | Stanisławice | 210 | 0,6700 | NWXV.7532.1.637.2016 | 16.08.2021 |
| 146 | Stanisławice | 229 | 0,1500 | | |
| 147 | Stanisławice | 420 | 0,4500 | | |
| 148 | Wąsosz | 291/2 | 0,1200 | NWXV.7510.1.160.2016 | 22.09.2021 |
| 149 | Wąsosz | 359/2 | 0,0600 | | |
| 150 | Wąsosz | 360/2 | 0,0600 | | |
| 151 | Wąsosz | 361/2 | 0,0600 | | |
| 152 | Zaróg | 21 | 0,3200 | NWXV.7510.1.117.1.2016 | 15.11.2021 |
| 153 | Zaróg | 74/1 | 0,0800 | | |
| 154 | Zaróg | 170 | 0,1500 | | |
| 155 | Zaróg | 190 | 0,2000 | | |
| 156 | Zaróg | 210 | 0,0700 | | |
| 157 | Zaróg | 215 | 0,0500 | | |
| 158 | Zaróg | 1223 | 0,1400 | | |
| 159 | Zaróg | 317 | 0,1400 | | |
| 160 | Zaróg | 318 | 0,0600 | | |
| 161 | Zaróg | 424 | 0,0800 | | |
| 162 | Zaróg | 458 | 0,1200 | | |
| 163 | Zaróg | 740 | 0,1300 | | |
| 164 | Zaróg | 799 | 0,1300 | | |
| 165 | Zaróg | 800 | 0,2100 | | |
| 166 | Zaróg | 975 | 0,6700 | | |
| 167 | Zaróg | 1064/2 | 1,7400 | | |
| 168 | Zaróg | 1181 | 0,1300 | | |
| 169 | Zaróg | 1207 | 0,0600 | | |
| 170 | Zaróg | 1210 | 0,2300 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|--|
| Razem ogółem | 52,9192 | Z tego działki drogowe stanowią 12,0298 ha |
|---------------------|----------------|--|

2. Zakup nieruchomości

| L.p | Obręb | Nr ewidencyjny | Powierzchnia (ha) | Nr aktu notarialnego | Data aktu notarialnego |
|-----|-------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Zaróg | 571 | 0,1500 | Rep. A 5961/2021 | 14.12.2021 |

3. Nabycie na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

| L.p | Obręb | Nr ewidencyjny | Powierzchnia (ha) | Nr decyzji | Data decyzji |
|--------------|------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1 | Konieczpol | 3229/68 | 0,0086 | IGN.6831.17.2021 | 27.05.2021 |
| 2 | Konieczpol | 2972/1 | 0,1546 | IGN.6831.26.2021 | 14.09.2021 |
| Razem | | | 0,1632 | | |

4. Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

| Lp. | Obręb | Nr ewidencyjny | Powierzchnia (ha) | Nr aktu notarialnego | Data aktu notarialnego |
|--------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Konieczpol | 3200/7 | 0,1114 | Rep. A 248/2021 | 04.02.2021 |
| 2 | Konieczpol | 2571/3 | 0,0169 | | |
| 3 | Konieczpol | 2571/4 | 0,0031 | | |
| 4 | Konieczpol | 1297/2 | 0,8278 | Rep. A 1289/2021 | 24.03.2021 |
| 5 | Konieczpol | 3717/2 | 0,1952 | Rep. A 2536/2021 | 14.06.2021 |
| 6 | Konieczpol | 1687 | 0,4361 | Rep. A 2841/2021 | 01.07.2021 |
| 7 | Konieczpol Stary | 1077 | 0,2000 | Rep. A 2798/2021 | 01.07.2021 |
| 8 | Konieczpol Stary | 467 | 0,0500 | Rep. A 2798/2021 | 01.07.2021 |
| 9 | Konieczpol Stary | 547 | 0,3900 | Rep. A 2798/2021 | 01.07.2021 |
| 10 | Konieczpol Stary | 916 | 0,2000 | Rep. A 2798/2021 | 01.07.2021 |
| 11 | Konieczpol Stary | 976 | 0,5300 | Rep. A 2798/2021 | 01.07.2022 |
| 12 | Luborcza | 460 | 0,1100 | Rep. A 5388/2021 | 16.11.2021 |
| 13 | Konieczpol | 1288/3 | 0,3271 | Rep. A 5729/2021 | 29.11.2021 |
| 14 | Konieczpol | 1507/37 | 0,4376 | | |
| Razem | | | 3,8352 | | |

5. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

| Lp. | Obręb | Nr ewidencyjny | Powierzchnia (ha) | Nr aktu notarialnego | Data aktu notarialnego |
|-----|-----------|---|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Koniecpol | Lokal nr 6 na nieruchomości nr ewid. 1970/6 | 0,0256 | Rep. A 5304/2021 | 05.08.2021 |

Do ewidencji gruntów oprócz wyżej wymienionych przyjęto w wyniku ujawnienia poniższe działki:

- 1) Dz. 1508 w Koniecpolu
- 2) Dz. 1516 w Koniecpolu
- 3) Dz. 1951/3 w Koniecpolu
- 4) Dz. 1952/1 w Koniecpolu
- 5) Dz. 1966/1 w Koniecpolu
- 6) Dz. 8252/1 w Koniecpolu
- 7) Dz. 8595/3 w Radoszewnicy
- 8) Dz. 8595/4 w Radoszewnicy
- 9) Dz. 8595/7 w Radoszewnicy
- 10) Dz. 8954/1 w Koniecpolu
- 11) Dz. 8956/1 w Koniecpolu
- 12) Dz. 8961/5 w Koniecpolu
- 13) Dz. 8962/1 w Koniecpolu
- 14) Dz. 8963/4 w Koniecpolu
- 15) Dz. 8963/8 w Koniecpolu
- 16) Dz. 8998/1 w Koniecpol

Do zasobu środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oprócz gruntów przyjęto zakończone inwestycje (podział wg KŚT):

| GRUPA 1 | |
|---|-------------------|
| Wykonanie instalacji gazowych w budynku SPZOZ | 50 988,81 zł |
| Budynek OSP w Łysinach | 99 752,99 |
| 3 budynki gospodarcze przy ul. Borkowej w Radoszewnicy | 5 000,00 |
| 3 budynki niemieszkalne przy ul. Żeromskiego w Koniecpolu | 25 000,00 |
| Budynek mieszkalny przy ul. Borkowej w Radoszewnicy | 10 000,00 |
| 2 budynki mieszkalne przy ul. Żeromskiego w Koniecpolu | 200 000,00 |
| Razem | 390 741,80 |
| GRUPA 2 | |
| Plac zabaw wraz z siłownią na dz. 241 Zagacie | 19 744,77 |
| Parking wraz z ogrodzeniem nad zalewem w Koniecpolu | 38 619,85 |

| GRUPA 1 | |
|---|---------------------|
| Oświetlenie ulic w Koniecpolu (ul. Na Stawkach i Górna) | 26 104,41 |
| Ogrodzenie placu dz. 226 Wólka | 12 340,75 |
| Kanalizacja w dz. Słowik w ramach kontynuacja etapu I | 5 939 314,06 |
| Palenisko na dz. 538 w Radoszewnicy | 11 000,00 |
| Plac zabaw na dz. 324 w Luborczy | 14 412,00 |
| Plac zabaw na dz. 223/2 w Wąsoszu | 28 552,92 |
| Budowa sieci wodociągowej ul. Zamkowa w Koniecpolu | 125 313,00 |
| Przebudowa drogi Okołowice-Załęże | 119 260,00 |
| Przebudowa ul. Żeleńskiego w Koniecpolu | 394 548,41 |
| Przebudowa ul. Fredry w Koniecpolu | 578 028,90 |
| Przebudowa ul. Gruszeckich w Koniecpolu | 712 722,33 |
| Przebudowa ul. Norwida w Koniecpolu | 169 631,70 |
| Przebudowa ul. Krasińskiego w Koniecpolu | 714 462,32 |
| Przebudowa ul. Stawowej w Koniecpolu | 219 457,25 |
| Przebudowa części ul. Mickiewicza w Koniecpolu (droga do Kościoła Św. Trójcy) | 111 306,44 |
| Przebudowa ul. Barycz w Okołowicach | 123 476,13 |
| Ogrodzenie studni w Koniecpolu przy ul. Szkolnej | 12 915,00 |
| Oświetlenie w miejscowości Kozaków (sołectwo Zagacie) | 29 675,16 |
| Plac zabaw wraz z siłownią plenerową w Starym Koniecpolu | 31 135,67 |
| Chodnik na dz. 717/1 w Starym Koniecpolu | 31 017,88 |
| Siłownia zewnętrzna wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu w soł. Dąbrowa / Rudniki Kolonia | 37 307,29 |
| Boisko sportowe | 18 821,59 |
| Razem | 9 519 167,83 |

| GRUPA 6 | |
|---|-------------------|
| Monitoring miejski | 26 894,75 |
| Razem | 26 894,75 |
| GRUPA 8 | |
| Altana na dz. 226 Wólka | 13 429,99 |
| Altana na dz. 3403 dz. Magdasz w Koniecpolu | 24 222,00 |
| Altana na dz. 223/2 w Wąsoszu | 10 780,00 |
| Altana na dz. 52/2 w Teodorowie | 11 616,00 |
| Altana na dz. 568 Kuźnica Wąsowska | 27 993,76 |
| Altana na dz. 224 w Stanisławicach | 43 278,62 |
| Razem | 131 320,37 |

Ubytek mienia komunalnego w roku 2021r.

- w wyniku sprzedaży:

| Grupa 1 | |
|--|----------------------|
| Lokal mieszkalny przy ul. Ogrodowej w Koniecpolu | 69 069,00 |
| Grupa 7 | |
| Gimbus AUTOSAN TRAMP | 311 466,00 zł |

- w wyniku likwidacji:

| Grupa 1 | |
|---|------------------|
| Budynek portierni w Koniecpolu | 11 010,00 |
| Budynek przy ul. Partyzantów w Koniecpolu | 6 874,95 |
| Grupa 2 | |
| Chodnik ul. Żeromskiego w Koniecpolu | 21 708,85 |
| Chodnik ul. Tartaczna w Koniecpolu | 6 653,64 |
| GRUPA 3 | |
| Kocioł stalowy | 15 680,00 |
| GRUPA 6 | |
| Wyciągarka do samochodu | 7 500,00 |
| GRUPA 7 | |
| Samochód ratowniczy FORD | 99 900,00 |
| GRUPA 8 | |

| | |
|---------------------|------------------|
| Kserokopiarka SHARP | 14 881,56 |
| Ekspres do kawy | 3 919,18 |
| Kosiarka | 7 499,00 |
| Kosiarka | 4 498,99 |

- w wyniku przekazania:

| | |
|----------------|------------------|
| Grupa 7 | |
| Samochód STAR | 15 800,00 |

Wartość mienia (brutto) na dzień 31.12.2020 roku wynosi:

1. w bezpośrednim zarządzie gminy – 93.320.676,44 zł

w tym budynki i lokale – 23.356.744,19 zł

2. w zarządzie placówek oświatowych – 10.026.320,95 zł

w tym budynki i budowle – 7.953.460,06 zł

3. w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 95.408,13 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

4. w zarządzie Centrum Integracji Społecznej – 130.452,55 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

5. w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek – 545.268,46 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

6. w zarządzie SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej – 3.082.911,47 zł

w tym budynki i budowle – 0,00 zł

Oprócz tego Gmina posiada 500 akcji banku Ochrony Środowiska S.A. o wartości 4.550,00 zł według wyceny na dzień 31.12.2021 r.

Ponadto gmina posiada wkład niepieniężny w wysokości 5.510.000 zł i pieniężny w wysokości 100.000,00 zł w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o., którego jest jedynym udziałowcem.

W 2021 roku osiągnięto następujące dochody z mienia gminy:

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 729.468,95 zł;

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18.110,14 zł;

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 9.756,10 zł;

wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 2.595,82 zł;

wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 8.209,03 zł;

wpływy z czynszów dzierżawnych i lokalowych oraz z pozostałych dzierżaw wyniosły 226.107,43 zł.

Urząd Miasta i Gminy

w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2021 ROK

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w 2021 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-obsługowej w wymienionych jednostkach na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła: 131 osób (114,9 etatu).

Plan budżetu na 2021 rok (po zmianach) na utrzymanie wyżej wymienionych jednostek oświatowych wyniósł na dzień 31 grudnia 2021 r.: **12 048 138,62.**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, otrzymane środki finansowe, wyniosły:

| Jednostka | Otrzymane środki finansowe |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa Nr 1</p> | <p>1. Środki na bieżącą działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 061 838,54 – środki przekazane • 4 039 892,32 - wydatki wykonane • 21 946,22 - zwrot niewykorzystanych środków <p>2. Środki na realizację projektu „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol”</p> <ul style="list-style-type: none"> • 136 509,00 – dotacja na realizację projektu • 11 280,29 - zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu • 32 954,17 - wydatki wykonane: • 92 274,54 - zwrot niewykorzystanych środków |
| <p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa Nr 2</p> | <p>1. Środki na bieżącą działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 301 170,42 – środki przekazane • 4 296 506,34 - wydatki wykonane • 4 664,08 - zwrot niewykorzystanych środków <p>2. Środki na realizację projektu „Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol”</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 721,00 – dotacja na realizację projektu • 12 341,62 - zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu • 49 366,54 - wydatki wykonane • 89 012,84 - zwrot niewykorzystanych środków |
| <p style="text-align: center;">Przedszkole Nr 1</p> | <p>1. Środki na bieżącą działalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 458 125,50 – środki przekazane • 1 412 414,77 - wydatki wykonane • 45 710,73 - zwrot niewykorzystanych środków <p>2. Dotacja na realizację projektu: "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 123 194,66 – dotacja na realizację projektu • 1 753,68 - zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu • 7 014,74 - wydatki wykonane • 114 426,24 - zwrot niewykorzystanych środków |

| | |
|-------------------------|---|
| Przedszkole Nr 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki na bieżącą działalność: <ul style="list-style-type: none"> • 1 213 125,50 – środki przekazane • 1 176 806,73 - wydatki wykonane • 36 318,77 - zwrot niewykorzystanych środków 2. Dotacja na realizację projektu: "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol" <ul style="list-style-type: none"> • 75 043,40 – dotacja na realizację projektu • 921,73 - zwrot kosztów pośrednich realizacji projektu • 3 686,94 - wydatki wykonane • 70 434,73 - zwrot niewykorzystanych środków |
|-------------------------|---|

| | |
|---|----------------------|
| Razem przekazane środki na bieżąca działalność: | 11 034 259,96 |
| Środki na realizację projektów : | 485 468,06 |
| Zwrot kosztów pośrednich: | -26 297,32 |
| Zwrot niewykorzystanych środków bieżących | -108 639,80 |
| Zwrot niewykorzystanych środków projektowych | - 366 148,35 |
| Razem wydatki wykonane | 11 018 642,55 |

Poniesione wydatki ogółem na dzień 31.12.2021 roku wyniosły **11 018 642,55** z czego:

- wydatki inwestycyjne: 130 000,00:

W ramach wydatków inwestycyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniecpolu, wykonano wewnętrzną instalację gazu i kotłowni gazowej na kwotę 130 000,00 zł.

- wydatki bieżące: 10 888 642,55:

w tym:

| | |
|---|---------------------|
| Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane : | 9 067 195,01 |
| Odpis na ZFŚS: | 419 504,60 |
| Pozostałe: | 1 401 942,94 |

Na pozostałe wydatki składają się: zakup materiałów i wyposażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, żywności, opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Realizacja budżetu w 2021 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu , ul. Mickiewicza 26

Zatrudnienie na 31 grudnia 2021 roku:

- ✓ 32 nauczycieli (w przeliczeniu 30, 25 etatu)
- ✓ 11 pracowników obsługi i administracji (8,5 etatu)

Liczba uczniów wynosiła 272 uczniów.

| Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu | |
|--|-------------------------|
| Plan | 4 412 434,85 |
| Wykonanie | 4 072 846,49 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 990,15 |
| Razem: | 990,15 |
| 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 291,49 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 045 313,17 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 282 555,21 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 369 254,70 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 43 066,91 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | <u>93 285,41</u> |
| w tym : | |
| artykuły gospodarcze | 6 025,45 |
| benzyna | 216,45 |

| | |
|--|----------------------------|
| opał | 52 149,18 |
| środki czystości | 5 459,30 |
| czasopisma | 999,01 |
| materiały biurowe, druki | 2 827,59 |
| pozostałe materiały | 5 462,60 |
| materiały remontowe | 1 626,27 |
| oprogramowanie, tonery, akcesoria | 2 031,90 |
| komputery, drukarki i inne | 588,00 |
| wyposażenie | 15 899,66 |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 84 347,10 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 19 193,67 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 53 351,40 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 630,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 70 416,97 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 7 089,00 |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe | 286,10 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 95 419,43 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 450,00 |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 292,84 |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| <u>Razem</u> | <u>3 303 243,40</u> |
| 80113 - DOWÓZ UCZNIÓW | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 305,45 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 194,99 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 31 025,82 |

| | |
|--|--------------------------|
| <u>Razem</u> | <u>36 526,26</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) | 11 880,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 0,00 |
| <u>Razem</u> | <u>11 880,00</u> |
| 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 393,48 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 538,41 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 455,68 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 326,49 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 272,80 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 29 616,54 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 330,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 210,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 73,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 3 875,65 |
| <u>Razem</u> | <u>192 092,05</u> |
| 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 371,42 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 029,72 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 24 673,32 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 556,87 |
| §4710 – Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51,41 |

| | |
|---|--------------------------|
| <u>Razem</u> | <u>172 682,74</u> |
| 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 532,04 |
| <u>Razem:</u> | <u>38 532,04</u> |
| 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE) | 26 061,51 |
| § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki krajowe) | 1 533,04 |
| § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE) | 4 456,51 |
| § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne (środki krajowe) | 262,16 |
| § 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki UE) | 513,61 |
| § 4129 - Składki na Fundusz Pracy (środki krajowe) | 30,21 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 180,48 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 17,98 |
| § 4440 – Odpis na ZFŚS | 55 325,55 |
| § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki UE) | 91,74 |
| § 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki krajowe) | 5,39 |
| <u>Razem:</u> | <u>88 478,18</u> |
| 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 859,08 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 793,78 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 28 827,47 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 862,48 |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 6 056,42 |
| § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 239,86 |
| <u>Razem</u> | <u>211 639,09</u> |

92601 – OBIEKTY SPORTOWE

| | |
|--|----------------------------|
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 806,50 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 258,83 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 564,35 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 501,56 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 2 079,34 |
| § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 72,00 |
| <u>Razem</u> | <u>16 782,58</u> |
| | |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 2 841 038,99 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 514 605,42 |
| ODPIS NA ZFŚS | 160 677,05 |
| WYDATKI POZOSTAŁE | 556 525,03 |
| WYDATKI OGÓŁEM | <u>4 072 846,49</u> |

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniępolu, ul. Szkolna 17.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- ✓ 34 nauczycieli (w przeliczeniu 30,03 etatu)
- ✓ 14 pracowników obsługi i administracji (14,5 etatu)

Liczba uczniów wynosiła : **245 uczniów.**

| | |
|---|--------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniępolu | |
| Plan | 4 775 623,12 |
| Wykonanie | 4 345 872,88 |

| | |
|--|-------------------------|
| z przeznaczeniem na : | |
| 75421 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 218,17 |
| Razem: | 218,17 |
| 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 502,58 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 122 471,75 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 314 470,61 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 398 088,11 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 34 866,01 |
| § 4190 – Nagrody konkursowe | 745,08 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | <u>34 932,41</u> |
| w tym : | |
| artykuły gospodarcze | 1 772,43 |
| środki czystości | 2 406,18 |
| materiały biurowe, druki | 3 416,02 |
| pozostałe materiały | 8 291,02 |
| materiały remontowe | 6 145,45 |
| oprogramowanie, tonery, akcesoria | 1 990,75 |
| komputery, drukarki i inne | 2 726,38 |
| prasa | 312,00 |
| wyposażenie | 7 872,18 |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 78 341,47 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | <u>95 965,23</u> |
| w tym: | |
| Energia elektryczna | 16 775,73 |

| | |
|--|----------------------------|
| Woda, centralne ogrzewanie | 79 189,50 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 9 750,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 51 042,53 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 989,67 |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe | 973,72 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 102 824,33 |
| § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu Państwa | 55,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 2 440,00 |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 567,15 |
| <u>Razem</u> | <u>3 254 305,65</u> |
| 80113 - DOWÓZ UCZNIÓW | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 639,45 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 225,07 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 15 372,00 |
| <u>Razem</u> | <u>18 236,52</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) | 7 500,00 |
| § 4700- Szkolenia pracowników | 6 879,00 |
| <u>Razem</u> | <u>14 379,00</u> |
| 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 200,82 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 168,25 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 735,40 |

| | |
|--|--------------------------|
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 195,00 |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 197,73 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 47 072,99 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 520,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 210,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 2 325,39 |
| <u>Razem</u> | <u>171 225,58</u> |
| 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 280,00 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 746,11 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 012,13 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 288,41 |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 695,99 |
| <u>Razem:</u> | <u>171 022,64</u> |
| 80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | |
| §4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 35 507,92 |
| <u>Razem:</u> | <u>35 507,92</u> |
| 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE) | 35 921,70 |
| § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki krajowe) | 2 113,05 |
| § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE) | 6 175,04 |
| § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne (środki krajowe) | 363,23 |
| § 4127 – Składki na Fundusz Pracy (środki UE) | 560,54 |

| | |
|--|--------------------------|
| § 4129 - Składki na Fundusz Pracy (środki krajowe) | 32,98 |
| § 4307 - Zakup usług pozostałych (środki UE) | 3 966,67 |
| § 4309 - Zakup usług pozostałych (środki krajowe) | 233,33 |
| § 4440 – Odpis na ZFŚS | 52 362,24 |
| <u>Razem:</u> | <u>101 728,78</u> |
| 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 130,63 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 440,16 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 986,79 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 944,28 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 480,12 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 6 056,42 |
| § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 181,02 |
| <u>Razem</u> | <u>205 719,42</u> |
| 92601 – OBIEKTY SPORTOWE | |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe | 155 314,95 |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 732,10 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 31 812,00 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 077,14 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 221,55 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 402,03 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 123 605,98 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 8 945,79 |
| §4280 – Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 11 301,49 |
| §4440 – Odpisy na ZFŚS | 6 976,17 |
| <u>Razem</u> | <u>373 529,20</u> |
| | |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 3 083 183,68 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 553 749,75 |
| ODPIS NA ZFŚS | 170 544,55 |
| WYDATKI POZOSTAŁE | 538 394,90 |
| WYDATKI OGÓLEM | <u>4 345 872,88</u> |

Przedszkole Nr 1 w Konięcpolu, ul. Pułaskiego 11/19.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- ✓ 13 nauczycieli (w przeliczeniu 10,54 etatu)
- ✓ 10 pracowników obsługi i administracji (8,5 etatów)

Liczba uczniów wynosiła: **108 uczniów.**

| PRZEDSZKOLE NR 1 | |
|---------------------------------------|--------------|
| Plan | 1 576 554,01 |
| Wykonanie | 1 419 429,51 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 934,97 |

| | |
|--|-------------------------|
| <u>Razem:</u> | <u>934,97</u> |
| 80104 - PRZEDSZKOLA | |
| § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 299,99 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 685 565,71 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 081,99 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 122 065,69 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 13 115,08 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | <u>61 784,40</u> |
| w tym: | |
| artykuły gospodarcze | 201,22 |
| materiały biurowe | 1 159,90 |
| opał | 29 751,15 |
| pozostałe materiały | 582,53 |
| oprogramowanie, tonery, akcesoria | 941,53 |
| prasa | 741,92 |
| środki czystości | 3 228,03 |
| wyposażenie | 25 178,12 |
| §4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 898,00 |
| §4260 Zakup energii | 10 574,43 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 85 116,00 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 560,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 16 117,47 |
| § 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 050,22 |
| § 4440 Odpisy na ZFŚS | 36 248,95 |
| §4700 Szkolenia pracowników | 1 100,00 |

| | |
|---|----------------------------|
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 875,47 |
| <u>Razem</u> | <u>1 128 453,40</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |
| § 4700 Szkolenia pracowników | 4 000,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>4 000,00</u> |
| 80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE | |
| §3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 269,99 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 052,45 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 453,29 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 457,56 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 299,43 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 5 898,59 |
| § 4220 - Zakup środków żywności | 87 688,63 |
| § 4260 - Zakup energii | 120,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 389,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 4 650,78 |
| <u>Razem</u> | <u>265 559,72</u> |
| 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 529,25 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 343,15 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 353,25 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 187,70 |

| | |
|---|-------------------------|
| <u>Razem</u> | <u>9 413,35</u> |
| 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| §4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE) | 5 862,64 |
| §4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 007,80 |
| §4127 - Składki na Fundusz Pracy (środki UE) | 130,30 |
| §4440 – Odpisy na ZFŚS | 4 053,33 |
| §4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,00 |
| <u>Razem</u> | <u>11 068,07</u> |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 930 888,48 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 165 506,28 |
| ODPIS NA ZFŚS | 44 953,06 |
| WYDATKI POZOSTAŁE | 278 081,69 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 1 419 429,51 |

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu, ul. Zamkowa 8.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku:

- ✓ 11 nauczycieli (w przeliczeniu 6,58 etatu),
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji (6 etatów).

Liczba uczniów wynosiła 83 uczniów.

| | |
|-------------------------|--------------|
| PRZEDSZKOLE NR 2 | |
| Plan | 1 283 526,64 |
| Wykonanie | 1 180 493,67 |

| | |
|---|-------------------------|
| z przeznaczeniem na : | |
| 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 908,90 |
| <u>Razem:</u> | <u>908,90</u> |
| 80104 - PRZEDSZKOLA | |
| § 3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 022,85 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584 914,40 |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 509,89 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 111 126,17 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 10 489,35 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | <u>11 635,52</u> |
| w tym : | |
| artykuły gospodarcze | 277,96 |
| materiały biurowe | 829,05 |
| materiały remontowe | 1 161,45 |
| opał | 4 160,00 |
| pozostałe materiały | 1 202,26 |
| oprogramowanie, tonery, akcesoria | 315,00 |
| środki czystości | 1 790,80 |
| wyposażenie | 1 899,00 |
| § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 872,90 |
| § 4260 - Zakup energii | <u>38 036,25</u> |
| energia | 3 000,91 |

| | |
|---|--------------------------|
| woda, CO | 35 035,34 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 12 613,32 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 320,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 13 826,39 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 1 632,49 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 31 260,48 |
| <u>Razem</u> | <u>918 660,01</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| <u>Razem</u> | <u>3 000,00</u> |
| 80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE | |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 564,03 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 330,78 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 619,66 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 606,82 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 306,24 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 1 928,57 |
| § 4220 -Zakup środków żywności | 58 900,10 |
| § 4260 – Zakup energii | 600,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 80,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 4 650,78 |
| <u>Razem</u> | <u>243 586,98</u> |
| 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 707,70 |

| | |
|--|----------------------------|
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 463,02 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 61,44 |
| <u>Razem:</u> | <u>3 232,16</u> |
| 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| § 4017 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 102,44 |
| § 4117 – Składki społeczne pracodawca | 530,51 |
| § 4127-Składki na Fundusz Pracy | 53,99 |
| §4440 - Odpisy na ZFŚS | 7 418,68 |
| <u>Razem</u> | <u>11 105,62</u> |
| | |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 829 584,87 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 148 637,54 |
| ODPIS NA ZFŚS | 43 329,94 |
| WYDATKI POZOSTAŁE | 158 941,32 |
| WYDATKI OGÓŁEM | <u>1 180 493,67</u> |

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2021 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego**, która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: 266 251,00.

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 31.12.2021 r. przekazano : 266 251,00

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: 133 125,50
- Przedszkole Nr 2 otrzymało: 133 125,50

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE W 2021 ROKU

„Tradycyjny sad”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu, otrzymała od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant w wysokości: 198,46 zł. na założenie mini sadu na terenie placu szkolnego.

Za przekazane środki zakupiono narzędzia ogrodnicze oraz drzewka owocowe.

„Laboratoria Przyszłości”

W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły otrzymały środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia wspomagającego kształcenie w placówkach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 za otrzymaną kwotę: 81 900,00 zakupiła pomoce dydaktyczne na zajęcia informatyki, fizyki i techniki (m.in.: roboty edukacyjne z akcesoriami, klocki konstrukcyjne, skaner, mikrofony, wizualizery).

Szkoła Podstawowa Nr 2 za otrzymaną kwotę: 74 100,00. zakupiła pomoce dydaktyczne stanowiące kompleksowe wyposażenie pracowni dydaktycznych w klocki konstrukcyjne i roboty edukacyjne, pakiet pomocy do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów z przyrody, biologii, chemii i fizyki.

Przekazane środki zostały wykorzystane w całości przez obie placówki.

Projekt „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol”

Dnia 22.01.2021 roku, Gmina Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika podpisała z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego umowę nr UDA-RPSL.11.01.003-24-00G7/20-00 (Aneks z dn. 02.12.2021 nr UDA-RPSL.11.01.03-24-00G7/20-01 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach umowy, Gmina Koniecpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol” w kwocie łącznej: **198 238,06zł.**, stanowiącej nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych projektu. **Dofinansowanie** stanowi w całości środki europejskie, w tym:

- **169 297,00** – koszty bezpośrednie,

- **28 941,06** – koszty pośrednie.

Wkład własny do projektu stanowi 15% wydatków kwalifikowanych i wynosi: 34 983,19 zł., z czego:

- **17 280,00** – wkład własny niepieniężny w postaci kosztu użytkowania sal na zajęciach (koszty bezpośrednie)

- **17 703,19** – wkład własny pieniężny, wniesiony w ramach kosztów pośrednich.

Koszty pośrednie wynoszą łącznie 46 644,25 (28 941,06 – z dofinansowania, 17 703,19 z wkładu własnego)

Całkowita wartość projektu wynosi: **233 221,25 zł.**

W realizacji projektu "Przedszkolaki z naszej Paki w Gminie Koniecpol" biorą udział 2 przedszkola – Przedszkole Nr 1 oraz Przedszkole Nr 2. Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej 127 wychowanków wymienionych placówek, poprzez organizację zajęć specjalistycznych, mających na celu niwelowanie deficytów rozwojowych dzieci oraz wzrost ich umiejętności, nabycie kompetencji zawodowych 14-tu nauczycieli oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne.

Wśród zajęć dydaktycznych prowadzone będą zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sensoryczne.

W ramach doposażenia jednostek w pomoce dydaktyczne, zakupione zostaną m.in. tablica interaktywna, laptopy, magiczna ściana, inne materiały i pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające ofertę dydaktyczną i oddziałujące na zmysły przedszkolaków.

Dzięki szkoleniom nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z potrzebami dzieci oraz nowymi wymogami systemu oświaty, co przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania placówki (m.in. "Kurs terapii sensorycznej", "Metody relaksacyjne w pracy z dzieckiem", "Trening radzenia sobie ze stresem").

Środki unijne na realizację projektu w kwocie: **198 238,06** (koszty bezpośrednie: 169 297,00, koszty pośrednie: 28 941,06) zostały przekazane przedszkolom w dniu 19.10.2021 roku, z czego:

Przedszkole Nr 1 otrzymało kwotę: **123 194,66** (koszty bezpośrednie: 103 333,00, koszty pośrednie: 19 861,66)

Przedszkole nr 2 otrzymało kwotę: **75 043,40** (koszty bezpośrednie: 65 964,00, koszty pośrednie: 9 079,40)

W 2021 roku, przedszkola poniosły następujące wydatki finansowane środkami unijnymi:

Przedszkole Nr 1: 7 014,74, z czego:

- **wynagrodzenia: 5 862,64**
- **składki społeczne: 1 007,80**
- **składki na Fundusz Pracy: 130,30**
- **składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 14,00**

Przedszkole Nr 2: 3 686,94, z czego:

- **wynagrodzenia: 3 102,44**
- **składki społeczne: 530,51**
- **składki na Fundusz Pracy: 53,99**

Koszty pośrednie, stanowiące wartość 25 % kosztów bezpośrednich realizacji projektu, przekazywane są miesięcznie na rachunek główny Gminy Koniecpol z rachunków projektowych przedszkoli.

Do końca 2021 roku przedszkola przekazały koszty pośrednie w całości z dofinansowania w łącznej wysokości: **2 675,41**, z czego:

- Przedszkole Nr 1: **1 753,68**
- Przedszkole Nr 2: **921,73.**

Projekt "Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol"

Dnia 26.01.2021 roku, Gmina Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika podpisała z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego umowę nr UDA-RPSL.11.01.04-24-026F/20-00 - o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

W ramach umowy, Gmina Koniecpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn: "Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol" w kwocie łącznej: **539 478,00 zł.**, co stanowi 90 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, z czego:

- środki unijne: 509 507,00, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych,
- dotacja celowa z budżetu krajowego: 29 971,00, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych.

Ponadto wkład własny Gminy do projektu wynosi: 59 942,00 zł, co stanowi 10 % wydatków kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu : **599 420,00 zł.**

Czas realizacji obejmuje okres: 01.03.2021 – 31.12.2022. W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniecpolu. Uczestnikami projektu będzie łącznie 33 nauczycieli oraz 322 uczniów.

W ramach projektu, organizowane są m.in. zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, fizyki, chemii, matematyki, geografii, prowadzone są zajęcia metodą eksperymentu, warsztaty rozwijające kreatywność, zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

W szkołach prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz logopedyczne.

Ponadto w ramach realizacji projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne , sprzęt komputerowy i multimedialny, które uatrakcyjnią zajęcia i zmotywują uczniów do nauki.

W budżecie projektu przewidziane są także środki na szkolenia nauczycieli i studia podyplomowe.

Pierwsze środki na realizację projektu "Wszechstronny uczeń..." zostały przekazane szkołom 12.04.2021 roku.

Na dzień 31.12.2021 roku, w ramach realizacji projektu placówki oświatowe poniosły następujące koszty bezpośrednie:

Szkoła Podstawowa nr 1

- **wynagrodzenia: 27 594,55** (środki UE: 26 061,51, środki budżetu Państwa: 1 533,04)
- **składki społeczne pracodawcy: 4 718,67** (środki UE: 4 456,51, środki budżetu Państwa: 262,16)
- **składki na Fundusz Pracy: 543,82** (środki UE: 513,61, środki budżetu Państwa: 30,21)
- **wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 97,13** (środki UE: 91,74, środki budżetu Państwa: 5,39)

RAZEM: 32 954,17(środki UE: 31 123,37, środki z budżetu Państwa:1 830,80)

Szkoła Podstawowa nr 2

- **wynagrodzenia: 38 034,75** (środki UE:35 921,70, środki budżetu Państwa: 2 113,05)
- **składki społeczne pracodawcy: 6 538,27** (środki UE: 6 175,04, środki budżetu Państwa: 363,23)
- **składki na Fundusz Pracy: 593,52** (środki UE: 560,54, środki budżetu Państwa: 32,98)
- **studia podyplomowe – 4 200,00** (środki UE: 3 966,67, środki budżetu Państwa: 233,33)

RAZEM: 49 366,54 (środki UE: 46 623,95, środki z budżetu Państwa: 2 742,59)

Wkład własny niepieniężny do projektu

Wkład własny niepieniężny do projektu w postaci kosztu użytkowania sal na zajęciach realizowanych dla uczniów w ramach projektu wniosła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu.

Łączna kwota wkładu za okres poprzedniego roku wyniosła: 12 167,00 zł. (529 godzin lekcyjnych x 23,00 zł.)

Koszty pośrednie realizacji projektu stanowią 25% poniesionych kosztów bezpośrednich. Przekazywane są miesięcznie na rachunek główny Gminy Koniecpol z rachunków projektowych szkół.

Suma kosztów pośrednich przekazana w 2021 roku wynosi: **23 621,91**, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1: **11 280,29**

- Szkoła Podstawowa Nr 2: **12 341,62.**

WYKONANE DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH na dzień 31 grudnia 2021 roku, przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa Nr 1: 35 067,36

Szkoła Podstawowa Nr 2 : 101 219,45

Przedszkole Nr 1: 102 280,90

Przedszkole Nr 2 : 65 435,50

Razem: **304 003,21**

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: **26,00**

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: **9 849,50**

§ 0690- Wpływy z różnych opłat: **45,00** (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: **142 797,70**

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **20 154,60**

§0830 – Wpływy z usług: 91 846,80, w tym:

-78 721,30 - dożywianie w szkołach

-13 125,50 - przygotowywanie posiłków dla żłobka:

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 123,75 (zwrot z tytułu korekty faktury)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 39 159,86: w tym:

- 37 266,40 - refundacja z Urzędu Pracy (roboty publiczne)

-1 695,00 - kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej)

- 198,46 - środki z Fundacji Banku Ochrony Środowiska na ‘‘Tradycyjny Sad’’

Wskazana kwota dochodów została odprowadzona na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, jednostki oświatowe posiadały zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę: 98 908,10, z czego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 38 050,08, z czego:

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń: 29 688,36 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok)
- zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne: 5 076,69
- zobowiązania z tyt. składek na Fundusz Pracy: 542,36
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług: 2 742,67

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 53 909,41 (zobowiązania z tyt. dostaw i usług)

- Przedszkole Nr 1 - 1 295,30 (zobowiązania z tyt. dostaw i usług)

- Przedszkole Nr 2 - 5 653,31 (zobowiązania z tyt. dostaw i usług)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 posiadała należność w kwocie: 36,75 z tytułu korekty faktury za energię elektryczną.

Pozostałe jednostki oświatowe nie posiadały żadnych należności.

KIEROWNIK
Referatu Usług Wspólnych
Miejscowość: Przystajnska

WZMISTRZ
MIASTA I GMINY KONECPOL
Ryszard Suliga

Koniecpol, dn. 28.01.2022 r.

Samorządowy Żłobek w Koniecpolu
"WESOŁY SKRZAT"
ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol
NIP 9492244214. REGON 385841439

Urząd Miasta i Gminy

w Koniecpolu

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO – OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W KONIECPOLU "WESOŁY SKRZAT"
ZA 2021 ROK**

Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat" jest jednostką budżetową Gminy Koniecpol, utworzoną na podstawie Uchwały nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 16 stycznia 2020 roku.

Działa w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 6 lutego 2020 roku.

Pierwszy w Gminie Koniecpol żłobek powstał dzięki uzyskaniu dofinansowania z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019” Dzięki otrzymanemu na inwestycję wsparciu finansowemu w wysokości 570 000,00 zł., Gmina utworzyła 19 miejsc dla dzieci do lat 3.

„Wesoły Skrzat” rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 września 2020 roku. Żłobkiem kieruje Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. Obsługę finansowo – księgową jednostki prowadzi Referat Usług Wspólnych.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 4 osoby (w przeliczeniu 4 etaty).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, do Żłobka przyjętych było osiemnaścioro dzieci.

**REALIZACJA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA 'WESOŁY SKRZAT ZA
2021 ROK, PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

I. WYDATKI

| | |
|---|-------------------------|
| Plan (po zmianach) | 353 549,45 |
| Wykonanie | 287 754,11 |
| z przeznaczeniem na | |
| 75421 – Zarządzanie kryzysowe | |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 844,62 |
| Razem: | <u>844,62</u> |
| 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 696,82 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 151,29 |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 380,15 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 33 227,51 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 4 202,34 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | <u>13 582,44</u> |
| w tym : | |
| artykuły gospodarcze | 1 162,23 |
| materiały biurowe | 1 871,13 |
| pozostałe materiały | 3 053,81 |
| środki czystości | 2 165,63 |
| wyposażenie | 5 329,64 |
| § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 401,83 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 9 963,27 |

| | |
|--|--------------------------|
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 3 400,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 420,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 20 106,60 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 411,04 |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe | 3 601,44 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 5 689,45 |
| § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 1 448,00 |
| § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 027,31 |
| Razem | <u>286 909,49</u> |
| <u>Ogółem wydatki:</u> | <u>287 754,11</u> |
| z czego: | |
| WYNAGRODZENIA | 185 731,44 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 39 457,16 |
| ODPIS NA ZFŚS | 5 689,45 |
| WYDATKI POZOSTAŁE | 56 876,06 |

II. DOCHODY

Żłobek “Wesoły Skrzat” osiągnął za okres 01.01. - 31.12.2021 r. dochody budżetowe z tytułu czesnego za pobyt i wyżywienia w wysokości: **59 254,50 zł.**

Kwota dochodów w całości odprowadzona została na rachunek bankowy Gminy Koniecpol.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Żłobek "Wesoły Skrzat" nie posiadał żadnych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2021 nie występowały żadne należności.

IV. PROJEKTY

PROJEKT "MALUCH+"

Samorządowy Żłobek w Koniecpolu "Wesoły Skrzat", w 2021 roku realizował projekt w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 (moduł 2), mający na celu dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu.

W ramach umowy o dofinansowanie nr 1724/2021/M2 uzyskano środki z budżetu Państwa w kwocie: 18 240,00 zł. Z pozyskanych środków sfinansowano:

- wynagrodzenia pracowników żłobka na kwotę: 13 854,71,
- składki ZUS: 3 385,29,
- opłaty za energię elektryczną: 232,41
- opłaty za ogrzewanie: 767,59

Wkład własny do projektu wyniósł 5 040,04 zł.

W ramach wkładu własnego sfinansowano: składki ZUS na kwotę: 3 620,30 oraz opłaty za ogrzewanie, wodę i ścieki na kwotę: 1 419,74.

PROJEKT OBJĘTY UMOWĄ O DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3+"

Projekt miał na celu zapewnienie funkcjonowania miejsc w Żłobku i tylko wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji mogły zostać uznane jako kwalifikowalne.

W ramach umowy o dofinansowanie nr 2016/2021/ZDOF uzyskano środki dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie: 20 520,00 zł. Z pozyskanych środków sfinansowano w całości wynagrodzenia pracowników Żłobka.

Wkład własny do projektu wyniósł 6 295,95 zł.

Wkładem własnym sfinansowano składki ZUS na kwotę: 5 526,64 oraz wynagrodzenia pracowników na kwotę: 769,31.

DYREKTOR ŻŁOBKA
M. Klimas
Małwina Klimas

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania budżetu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu za 2021 r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej wykonywanych w szczególności w zakresie :

- pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2268 ze zmianami)

W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne finansowane z budżetu państwa oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Plan po zmianach ogółem na realizację zadań na 2021 r wynosi – **14 983 472,64 zł.**

MGOPS Koniecpol środki na realizację zadań wykorzystał łącznie w wysokości:
14 716 581,98 zł.

Otrzymana dotacja w 2021 r.

- na zadania zlecone z budżetu państwa - **12 984 896,80 zł** wykorzystanie dotacji - **12 879 678,50 zł.**
- na zadania własne finansowane z budżetu państwa - **516 332,15 zł.** wykorzystanie dotacji - **497 701,38 zł.**
- na zadania własne finansowane z budżetu gminy – **1 084 992,00 zł** wykorzystanie dotacji - **1 078 346,53 zł**
 - na realizację projektów - **180 662,10 zł.** wykorzystanie dotacji – **180 637,46 zł.**
 - **Senior+ dotacja - 84 016,00 zł.** wykorzystanie dotacji – **80 218,11 zł.**

Zadania z zakresu realizowania zadań zleconych z budżetu wojewody.

Rozdział 85278 § 2010 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan po zmianach - 464 280,80 zł.

dotacja otrzymana - 464 280,80 zł.

dotacja wykorzystana – 415 255,18 zł.

Dotacja została przeznaczona na pomoc pokrzywdzonym przez klęskę żywiołową.

Rozdział 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze

plan po zmianach - 8 019 742,00 zł

dotacja otrzymana - 8 019 742,00 zł

dotacja wykorzystana - 7 970 280,74 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci.

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 855 rodzin na kwotę – 7 903 233,98 zł
koszty obsługi – 67 046,76 zł

Rozdział 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne

plan po zmianach - 4 420 953,00 zł
dotacja otrzymana - 4 415 705,00 zł
dotacja wykorzystana - 4 410 218,90 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wypłatę:

| | liczba rodzin | kwota |
|---|---------------|-----------------|
| zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami | 309 | 933 482,03 zł |
| zasiłków pielęgnacyjnych | 245 | 578 019,52 zł |
| świadczeń pielęgnacyjnych | 92 | 1 870 129,30 zł |
| specjalny zasiłek opiekuńczy | 16 | 89 542,00 zł |
| jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 44 | 44 000,00 zł |
| świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 25 | 172 515,34 zł |
| świadczenie rodzicielskie | 35 | 244 518,90 zł |
| składki ubezpieczenia społeczne | 77 | 357 351,89 zł |
| koszty obsługi dla M-GOPS | | 120 659,92 zł |

Rozdział 85503 § 2010 - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

plan po zmianach - 336,00 zł
dotacja otrzymana - 336,00 zł
dotacja wykorzystana - 336,00 zł

Rozdział 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych)

plan po zmianach - 84 833,00 zł
dotacja otrzymana - 84 833,00 zł
dotacja wykorzystana - 83 587,68 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby, pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu wojewody.

Rozdział 85195 - Ochrona zdrowia „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadania polegającego na : transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia; zorganizowaniu telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub (i) stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

plan po zmianach - 4 645,15 zł

środki otrzymane - 4 645,15 zł

środki wykorzystane - 4 645,15 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i składki ZUS .

Rozdział 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla osób pobierających zasiłek stały oraz uczestników CIS)

plan po zmianach - 36 068,00 zł

dotacja otrzymana - 36 068,00 zł

dotacja wykorzystana - 34 758,57 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały osoby pobierające zasiłek stały, jeśli nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. Składkę opłacono dla 38 osób na kwotę – 21 058,77 zł wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% od kwoty pobieranego zasiłku stałego, oraz na kwotę 13 699,80 zł dla 30 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe

plan po zmianach - 40 295,00 zł

dotacja otrzymana - 40 295,00 zł

dotacja wykorzystana - 37 388,39 zł

Zasiłki okresowe są świadczeniem pieniężnym realizowanym w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

zasiłki okresowe przyznano ogółem : 41

w tym dla osób:

- z tytułu bezrobocia - 22
- długotrwałej choroby - 2
- inne - 17

Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 258 478,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 258 478,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 257 340,47 zł |

Zasiłki stałe są świadczeniem realizowanym jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Wysokość zasiłku w przypadku osoby nie posiadającej dochodu wynosi 645,00 zł. miesięcznie. W przypadku osoby pozostającej w rodzinie a nie posiadającej dochodu 528,00 zł.. Za osoby pobierające zasiłek stały i nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki stałe ogółem : - 42

W tym dla:

- osoby samotnej - 39
- osoby w rodzinie - 3

Rozdział 85219 § 2030 - Utrzymanie M-GOPS w Koniecpolu

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 113 738,00 zł |
| dotacja otrzymana | - | 113 738,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 113 738,00 zł |

Otrzymana dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników w kwocie – 96 421,00 zł
składki ZUS - 17 317,00 zł.

Rozdział 85230 § 2030 – program „Posilek w szkole i domu ”

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 792,00 zł, na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 1051,50 zł. Dożywianiem objętych jest 151 dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Koniecpol.

| | | |
|------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 61 108,00 zł |
|------------------|---|--------------|

| | | |
|--|---|--------------|
| dotacja otrzymana | - | 61 108,00 zł |
| dotacja wykorzystana | - | 47 830,80 zł |
| tj. szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę | - | 15 402,00 zł |
| szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę | - | 18 150,80 zł |
| przedszkola na kwotę | - | 10 628,00 zł |
| zasilki celowe | - | 3 650,00 zł |

Rozdział 85504 § 2690 – Resortowy program wspierania zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

plan po zmianach - 2 000,00 zł.

dotacja otrzymana - 2 000,00 zł.

dotacja wykorzystana - 2 000,00 zł.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Zadania z zakresu zadań własnych realizowanych z budżetu gminy:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)

plan po zmianach - 247 640,00 zł

środki otrzymane - 240 200,00 zł

środki wykorzystane - 240 147,97 zł

Ośrodek ponosi odpłatność za pobyt 11 osób w DPS. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu nie więcej niż 70 % swojego dochodu a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodu dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez te osoby.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

plan po zmianach - 1 000,00 zł

środki otrzymane - 1 000,00 zł

środki wykorzystane - 540,00 zł

Rozdział 85214 - Zasilki celowe i pomoc w naturze

plan po zmianach - 16 000,00 zł

środki otrzymane - 15 000,00 zł

środki wykorzystane - 14 252,32 zł

Zasiłki celowe pieniężne i w naturze są zadaniem własnym gminy. Zasiłki w znacznym stopniu przeznaczone są na pokrycie kosztów leków i żywności. Wysokość zasiłków jednorazowych celowych uzależniona jest od indywidualnej sytuacji finansowej osoby, czy rodziny.

Przyznano zasiłki dla 17 rodzin w tym 8 celowych specjalnych w łącznej kwocie – 2 150,00 zł.

Rozdział 85219 - Utrzymanie M-GOPS Koniecpol

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 427 000,00 zł |
| środki otrzymane | - | 413 992,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 412 558,16 zł |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników w kwocie – 317 315,82 zł składki ZUS – 59 444,92 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem – 26 883,42 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 8 914,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 47 000,00 zł |
| środki otrzymane | - | 46 000,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 45 219,13 zł |

Opieką objętych jest 28 osób w 28 rodzinach .Usługi opiekuńcze wykonywane są przez Centrum Integracji Społecznej na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 85230 - Pozostała działalność - program „Posilek w szkole i domu”

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 20 000,00 zł |
| środki otrzymane | - | 13 300,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 13 216,50 zł |

Pomoc w zakresie dożywiania przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie, a 1 051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Dożywianiem objęte są :

| | | |
|---|---|-------------|
| szkoły podstawowe na terenie miasta na kwotę | - | 6 085,00 zł |
| szkoły podstawowe na terenie wsi na kwotę | - | 1 843,50 zł |
| przedszkola na kwotę | - | 2 308,00 zł |
| zasiłki celowe z programu dożywiania na kwotę | - | 2 980,00 zł |

Ogółem jest dożywianych 151 dzieci w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

| | | |
|---------------------|---|-------------|
| plan po zmianach | - | 8 000,00 zł |
| środki otrzymane | - | 8 000,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 7 169,00 zł |

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 18 000,00 zł |
| środki otrzymane | - | 11 100,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 11 020,40 zł |

Otrzymane środki zostały wykorzystane na koszty obsługi oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 57 550,00 zł |
| środki otrzymane | - | 44 600,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 44 500,99 zł |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85504 - Resortowy program wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| plan po zmianach | - | 81 985,59 zł |
| środki otrzymane | - | 79 000,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 78 090,28 zł |

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika oraz wydatki rzeczowe.

Programem objętych jest 13 rodzin tj. 10 rodzin na terenie miasta i 3 rodziny na terenie gminy. Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy. Działaniem objęte są rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie pomocy społecznej. Są to rodziny niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| plan po zmianach | - | 210 350,00 zł |
| środki otrzymane | - | 168 000,00 zł |
| środki wykorzystane | - | 167 554,07 zł |

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pobytem 4 dzieci pochodzących z

terenu Gminy Koniecpol przebywających w całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej prowadzonej przez Powiat Częstochowski na podstawie zawartego porozumienia, w kwocie - 117 873,92 zł.

Ośrodek ponosi wydatki na 6 dzieci na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości - 49 680,15 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan po zmianach - 44 800,00 zł

środki otrzymane - 44 800,00 zł

środki wykorzystane - 44 077,71 zł

Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika – 36 578,80 zł

oraz składki ZUS – 6 323,78 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13

wydatki rzeczowe – 400,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Program „Senior +”

plan po zmianach - 117 008,00 zł

środki otrzymane - 84 016,00 zł

środki wykorzystane - 80 218,11 zł

W ramach programu „Senior+” zostały poniesione wydatki - wynagrodzenia - 47 845,08 zł

składki ZUS – 2 914,92 oraz wydatki związane z utrzymaniem – 29 458,11 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt „Aktywni -Samodzielni -Kreatywni w gminie Koniecpol”

plan po zmianach - 180 662,10 zł

środki otrzymane - 180 662,10 zł

środki wykorzystane - 180 637,46 zł

SPORZĄDZIŁ
p.o. Główny Księgowy
inż. Urszula Kowalczyk

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
2. A/a

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr inż. Edyta Wierzińska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2021 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU**

Stan środków na kontach bankowych na dzień 01.01.2021 r. wynosił: 79 133,41 zł.

Należności: 8 491,12 zł.

Pozostałe środki obrotowe - 459,90

Zobowiązania i inne rozliczenia: 14 494,23 zł.

Stan środków netto wynosił: 72 670,40

PRZYCHODY netto w 2021 roku:

| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| W tym: | 1 317 102,85 | 1 229 286,38 | 93,33% |
| § 0830 Wpływy ze sprzedaży usług (środki własne) | 264 326,52 | 339 748,46 | 128,53% |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (środki własne) | - | 5,72 | - |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów: Środki PUP: Zaliczki na wypłatę świadczeń integracyjnych, składki ZUS pracodawcy od świadczeń integracyjnych | 557 007,36 | 482 403,00 | 86,61% |
| § 0979 Wpływy z różnych dochodów Środki PUP: Zaliczki na wypłatę świadczeń integracyjnych, składki ZUS pracodawcy od świadczeń integracyjnych: - realizacja projektu pn „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” | 0,00 | 57 870,50 | - |
| § 2647 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące – środki UE na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” | 378 587,65 | 349 073,78 | 92,20% |
| § 2649 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące – środki stanowiące wkład własny Gminy na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 28 osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu” | 117 181,32 | 184,92 | 0,16% |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |

Na wykonane przychody własne składają się :

| | |
|---|---------------|
| 1. Przychody z usług opiekuńczych: | 92 892,63 zł. |
| 2. Przychody z usług ogrodniczo-porządkowych | 75 300,40 zł. |
| 3. Przychody z pozostałych usług: | 42 838,62 zł. |
| 4. Przychody z usług wykonywanych dla Gminy Koniecpol | 99 983,40 zł. |
| 5. Usługi krawieckie: | 28 733,41 zł. |

RAZEM PRZYCHODY WŁASNE NETTO

339 748,46 zł.

KOSZTY poniesione w 2021 roku:

| Koszty | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik |
|--|---|------------|------------|----------|
| Opis paragrafu | Źródło finansowania | | | |
| § 302 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | środki własne | 24 000,00 | 23 145,00 | 96,44% |
| | środki UE | 35 000,00 | 34 615,00 | 98,90% |
| § 311 – Świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Pracy (świadczenia integracyjne) | środki z PUP - bieżąca działalność | 436 066,60 | 367 344,90 | 84,24% |
| | środki UE | 4 700,00 | 4 653,74 | 99,02% |
| | wkład krajowy do projektu UE (środki z PUP) | 46 345,60 | 46 345,60 | 100% |
| § 401 – Wynagrodzenia osobowe | środki własne | 105 647,95 | 87 423,73 | 82,75% |
| | środki UE | 129 597,65 | 101 989,37 | 78,70% |
| | wkład krajowy do projektu UE (wkład własny) | 184,92 | 184,92 | 100% |
| §404 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | środki własne | 16 000,00 | 15 656,07 | 97,85% |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|--------|
| § 411 - Składki na ubezpieczenie społeczne | środki własne | | 21 990,55 | |
| | środki z PUP – bieżąca działalność | 137 115,86 | 98 745,96 | 88,05% |
| | środki UE | 19 600,00 | 18 813,02 | 95,98% |
| | wkład krajowy do projektu UE środki z PUP: | 70 650,80 | 11 524,90 | 16,31% |
| | | | | |
| § 412 – Fundusz Pracy | środki własne | 2 700,00 | 2 406,17 | 89,12% |
| | środki UE | 2 500,00 | 1 966,65 | 78,67% |
| § 417 – Wynagrodzenia bezosobowe | środki UE | 64 200,00 | 64 200,00 | 100% |
| §421 – Zakup materiałów i wyposażenia | środki własne | 56 923,86 | 35 200,65 | 61,84% |
| | środki UE | 5 790,00 | 5 790,00 | 100% |
| § 426 – Zakup energii | środki własne | 1 700,00 | 185,23 | 10,90% |
| § 427 – Zakup usług remontowych | środki własne | 3 000,00 | 2 994,14 | 99,80% |
| § 428 – Zakup usług zdrowotnych | środki własne | 300,00 | 210,00 | 70,00% |
| § 430 - Zakup usług pozostałych | środki własne | 27 000,000 | 19 713,41 | 73,01% |
| | środki UE | 117 200,00 | 117 046,00 | 99,87% |
| § 436 – Zakup usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza) | środki własne | 60,00 | 60,00 | 100% |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| §441 – Podróże służbowe krajowe | środki własne | 200,00 | 0,00 | 0% |
| §443 – Różne opłaty i składki | środki własne | 3 500,00 | 2 955,54 | 84,44% |
| § 444 – Fundusz Świadczeń Socjalnych | środki własne | 6 619,61 | 6 619,61 | 100% |
| § 470 – Szkolenia pracowników | środki własne | 500,00 | 0,00 | 0% |
| Razem: | | 1 317 102,85 | 1 091 780,16 | 82,89% |
| Odписы amortyzacyjne | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OGÓŁEM | | 1 317 102,85 | 1 091 780,16 | 82,89% |

Wyszczególnienie wykonania planu kosztów w 2021 roku:

I Zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla uczestników 57 760,00

Środki własne 23 145,00

Projekt UE 34 615,00

II Zakup materiałów i wyposażenia 40 990,65

Środki własne: 35 200,65

- Benzyna, oleje 6 116,19
- Materiały wykonywania zleceń 20 966,76
- Pozostałe materiały 6 494,81
- Ubrania robocze dla uczestników 172,80
- VAT naliczony nie do odliczenia 1 450,09

Projekt UE 5 790,00

III Usługi obce 136 759,41

Środki własne 19 713,41

- Czynnysz 14 935,75
- Nieczystości 1 944,54
- Usługi bankowe 792,00
- Pozostałe usługi 957,43
- VAT naliczony nie do odliczenia 33,69
- Badania uczestników 1 050,00

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, że w stosunku do Planu rocznego:

- koszty zostały wykonane w **82,89%**
- przychody zostały wykonane w **93,33%**.

Przychody zostały wykonane na kwotę: 1 229 286,38 a koszty na kwotę: 1 091 780,16, co oznacza, że osiągnięte przychody są wyższe o 137 506,22 zł niż poniesione koszty, co stanowi **12,59 % nadwyżki przychodów nad kosztami**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku występują zobowiązania niewymagalne oraz inne rozliczenia w kwocie: 2 430,16 zł., z czego:

- 857,38 - VAT należny za m-c grudzień,
- 1 496,78 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 76,00 – nadpłata należności (z tytułu usług opiekuńczych)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku występują należności z tytułu dostaw i usług w wysokości: 9 486,92

| | |
|---|--------------------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.: | 203 655,87, |
| z czego: | |
| - środki na rachunkach bankowych | 203 439,74, |
| - środki pieniężne w drodze: | 216,13 |
| Należności: | 9 486,92 |
| Pozostałe środki obrotowe: | -536,01 |
| Zobowiązania i inne rozliczenia: | 2 430,16 |
| <hr/> | |
| Stan środków netto na dzień 31.12.2021 roku: | 210 176,62 |

PROJEKT „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 28 – OSOBOWEJ GRUPY W RAMACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU.

W roku 2021 kontynuowana była realizacja rozpoczętego w roku 2020 projektu pn. „Program aktywizacji zawodowej i społecznej 28-osobowej grupy w ramach Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu”

OTRZYMANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Dnia 05.01.2021 roku, Gmina Koniecpol przekazała Centrum Integracji Społecznej środki finansowe, które zostały niewykorzystane przez Centrum do końca roku i zwrócone na rachunek projektowy Gminy - w łącznej kwocie: 43 864,81, z czego:

- 43 679,89 – środki UE
- 184,92 – środki wkładu krajowego (wkład własny Gminy Koniecpol).

Kolejne środki na realizację projektu Gmina Koniecpol przekazała:

- 25.02.2021 środki w kwocie 30 000,00 (środki UE),
- 30.03.2021 środki w kwocie: 20 000,00 (środki UE)
- 10.05.2021 – środki w kwocie: 211 657,66 (środki UE)
- 03.12.2021 – środki w kwocie: 50 000,00 (środki UE)

Powiatowy Urząd Pracy Częstochowie przekazał do dnia 31 grudnia 2021 roku środki na realizację projektu w kwocie: 57 870,50.

PODZIAŁ OTRZYMANYCH ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu otrzymało na realizację projektu łącznie **413 392,97**,

z czego:

- środki unijne: **355 337,55**,

- środki z Gminy Koniecpol, stanowiące wkład własny: **184,92 zł**

- środki wkładu krajowego otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – wkład krajowy: **57 870,50**.

Dnia 31.12.2021 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na realizację projektu w kwocie: **6 263,77** (zwrot stanowił w całości środki UE).

KOSZTY PROJEKTU:

Na dzień 31.12.2021 r. poniesione koszty realizacji projektu wyniosły łącznie: **407 129,20**

PODZIAŁ KOSZTÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ:

Za rok 2021 Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu, w ramach realizacji projektu poniosło następujące koszty:

- ✓ zużycie materiałów i energii: 40 405,00
- ✓ usługi obce: 114 946,00
- ✓ wynagrodzenia: 166 374,29
- ✓ składki ZUS pracowników: 19 498,81
- ✓ składki ZUS uczestników: 12 805,76
- ✓ świadczenia integracyjne: 50 999,34
- ✓ pozostałe koszty: 2 100,00

RAZEM: 407 129,20

PODZIAŁ KOSZTÓW ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

1) Środki unijne: 349 073,78

W ramach finansowania środkami unijnymi poniesiono koszty:

§ 3027 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 34 615,00 (posiłki regeneracyjne dla uczestników)

§3117 – Świadczenia społeczne: 4 653,74 (motywacyjna premia integracyjna dla uczestników)

§4017 – Wynagrodzenia osobowe: 101 989,37

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 18 813,02, w tym:

- składki społeczne pracodawcy (od wynagrodzeń): 17 532,16

- składki społeczne pracodawcy (od motywacyjnej premii integracyjnej): 1 280,86.

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy: 1 966,65

§4177 Wynagrodzenia bezosobowe: 64 200,00 (wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych)

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia: 5 790,00, w tym:

- ubrania robocze dla uczestników: 4 480,00

- materiały biurowe: 1 310,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych: 117 046,00, w tym:

- badania lekarskie uczestników: 1 190,00

- usługi bankowe: 276,00

- indywidualne zajęcia psychologiczne dla uczestników: 21 600,0

- szkolenia, warsztaty, poradnictwo zawodowe dla uczestników: 84 680,00

- organizacja wycieczek: 7 200,00

- dodatek na kulturę: 2 100,00 (vouchery do kina dla uczestników)

2) Środki wkładu krajowego - wkład własny Gminy: 184,92 zł

W ramach środków wkładu krajowego z Gminy Koniecpol dokonano zapłaty części wynagrodzenia osobowego jednego z instruktorów uczestniczącego w projekcie (§ 4019)

**3) Środki wkładu krajowego – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie:
57 870,50**

W ramach środków wkładu krajowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie dokonano wydatków na:

§ 3119 – Świadczenia społeczne – **46 345,60** (świadczenia integracyjne uczestników)

D§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne : **11 524,90** (składki społeczne od świadczeń integracyjnych)

RAZEM KOSZTY: 407 129,20

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Kojącopolu
E. Pudło
Ewa Pudło

Dom Kultury w Koniecpolu
ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol
NIP 9492207354, REGON 364328490
tel. 34 341 27 00

| | |
|---|--------------|
| URZĄD MIASTA I GMINY 42-230 KONIECPOL UL. CHRZĄSTOWSKA 6A | |
| wpł. dnia | 28 -02- 2022 |
| znak | 2839/2022 JK |

[Signature]
01.03.2022

Koniecpol, dnia 28.01.2022 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU
KULTURY W KONIECPOLU
ZA 2021 ROK

Dom Kultury w Koniecpolu w 2021 roku realizował zadania statutowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego społeczeństwa.

Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła (w przeliczeniu 8,25 etatów),

w tym:

- ✓ w Domu Kultury zatrudnionych było 9 osób (w przeliczeniu 5,75 etatu)
 - Dyrektor – 1 etat
 - Instruktor- 2,75 etatu
 - Pomoc administracyjno - biurowa – 1 etat
 - Pracownik gospodarczy – 1 etat
- ✓ w Bibliotece zatrudnione były 3 osoby (2,5 etatu)
 - Kierownik Biblioteki- 1 etat
 - Bibliotekarz - 1,5 etatu

I Przychody

Dom Kultury w Koniecpolu, na dzień 31 grudnia 2021 r. otrzymał następujące środki finansowe:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości: | <u>809 400,00</u> |
| w tym: | |
| ✓ dotacja dla Domu Kultury: | 649 800,00 |
| ✓ dotacja dla Biblioteki: | 159 600,00 |
| 2. Przychody finansowe: | 15,00 |
| 3. Dotacja na realizację Programu „Kultura · Interwencje”2021 | 12 000,00 |

Razem otrzymane środki finansowe: 821 415,00

Dom Kultury otrzymał w 2021 r. darowizny rzeczowe w postaci:

- książek na wartość: 1 615,17,
- darowizna od stowarzyszenia ” Przyjaciele Szkoły”: 18 878,90,
(kamera, statyw, wózek do kamery, mikser cyfrowy i inne)
- darowizna od MGOPS w Koniecpolu: 3 060,00,
(laptop, tablica magnetyczna)
- - inne darowizny rzeczowe: 1 820,04.

Razem darowizny rzeczowe: 25 374,11

Ogółem przychody: 846 789,11

II Koszty

Poniesione koszty ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą: 876 051,06

w tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 624 062,92

Pozostałe: 251 988,14

Realizacja kosztów w 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja 38 510,17

2. Zużycie materiałów i energii: 84 841,45

BIBLIOTEKA:

Energia elektryczna: 1 134,87

Materiały biurowe 702,82

Prasa: 737,52

Akcesoria komputerowe, tonery: 530,00

Środki czystości : 358,29

Materiały na warsztaty: 102,00

Pozostałe materiały: 175,75

Wyposażenie: 2 157,86

Artykuły gospodarcze 235,10

Razem: 6 134,21

DOM KULTURY

Energia 22 044,97

Materiały biurowe: 3 985,22

Art. spożywcze: 3 957,64

Prasa 552,00

Środki czystości 718,60

Akcesoria komputerowe, sprzęt, tonery 755,00

Części do instrumentów muzycznych 654,00

Sprzęt i akcesoria do obsługi imprez 1 873,10

Materiały na warsztaty: 1 561,49

| | |
|----------------------|------------------|
| Art. gospodarcze: | 904,55 |
| Pozostałe materiały: | 2 801,35 |
| Wyposażenie: | 17 607,00 |
| Zużycie wody: | 253,93 |
| Zużycie opału: | 21 038,39 |
| <u>Razem:</u> | <u>78 707,24</u> |

3. Usługi obce: **50 445,53**

BIBLIOTEKA

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Usługi informatyczne: | 1 681,23 |
| Usługi pocztowe: | 44,96 |
| Usługi telekomunikacyjne | 3 111,90 |
| Pozostałe usługi | 600,83 |
| <u>Razem:</u> | <u>5 438,92</u> |

DOM KULTURY

| | |
|---|------------------|
| Usługi graficzne: | 3 782,73 |
| Usługi pocztowe, kurierskie, transportowe | 1 596,16 |
| Usługi telekomunikacyjne: | 3 569,21 |
| Usługi informatyczne: | 184,70 |
| Pozostałe usługi | 6 615,18 |
| Usługi bankowe: | 388,00 |
| Nieczystości | 1 872,15 |
| Usługi sceniczne | 22 688,10 |
| Usługi transportowe | 1 006,38 |
| Usługi gastronomiczne | 2 034,00 |
| Usługi naprawcze, serwisowe | 1 270,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>45 006,61</u> |

| | |
|---|-------------------|
| 4. Podatki i opłaty : | 996,30 |
| - wynagrodzenie autorskie (ZAIKS) | |
| 5. Wynagrodzenia: | 531 155,36 |
| w tym: | |
| - umowy o pracę | 485 918,48 |
| - umowy o dzieła i zlecenia | 45 236,88 |
| 6. Ubezpieczenia i inne świadczenia dla pracowników | 111 534,66 |
| w tym: | |
| - Składki społeczne pracodawcy : | 84 726,16 |
| - Składki na Fundusz Pracy: | 6 923,70 |
| - Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 257,70 |
| - Odpis na ZFŚS: | 12 743,13 |
| - Szkolenia pracowników: | <u>5 168,00</u> |
| ✓ Dom Kultury: | 4 668,00 |
| ✓ Biblioteka: | 500,00 |
| - badania lekarskie | 360,00 |
| - inne świadczenia na rzecz pracowników: | 355,97 |
| (zakup wody dla pracowników, zakup okularów korygujących wzrok dla pracownika)) | |
| 7. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych: | 20 603,58 |
| 8. Koszty programu "Kultura – Interwencje 2021 | 16 000,00 |
| 9. Pozostałe koszty rodzajowe: | 21 964,01 |
| w tym: | |
| - <u>nagrody (konkursy)</u> | <u>8 190,39</u> |
| ✓ Biblioteka | 1 259,06 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| ✓ Dom Kultury | 6 931,33 |
| ·koszty reprezentacji i reklamy | 7 381,78 |
| ·ryczałt za dojazd: | 4 764,00 |
| · <u>delegacje:</u> | <u>1 358,84</u> |
| ✓ Biblioteka | 295,74 |
| ✓ Dom Kultury | 1 063,10 |
| ·inne koszty rodzajowe | 269,00 |

Razem koszty rodzajowe : 876 051,06

KOSZTY OGÓŁEM: 876 051,06

W 2021 roku, Dom Kultury w Koniecpolu uzyskał przychody w kwocie łącznej: 846 789,11 i poniósł koszty w wysokości: 876 051,06.

Koszty przewyższyły przychody z działalności o kwotę 29 261,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r., Dom Kultury posiadał należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 189,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 Dom Kultury w Koniecpolu posiadał zobowiązania :

- ✓ niewymagalne na kwotę: 3 332,68 (zobowiązania z tytułu dostaw i usług)
- ✓ wymagalne na kwotę: 15 507,90 (zobowiązania wobec ZUS):
 - 11 752,17 – składki społeczne,
 - 3 149,71 – składki zdrowotne,
 - 606,02 – składki na Fundusz Pracy,

Działalność Domu Kultury w Koniecpolu w 2021 roku.

W pierwszych miesiącach 2021 roku Dom Kultury w Koniecpolu prowadził, ze względu na obowiązujące obostrzenia, działalność online. Były to takie wydarzenia jak:

- słuchowisko „Rzecz o Koniecpolu”
- Ferie z Domem Kultury – Geocaching, Quest,
- Słuchowiska: „Pies czy Kot”, „Babiniec” 4 odcinki,
- Akcja „Za co kochasz swoją Babcię i Dziadka” z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
- Konkurs plastyczny „A ja tak to widzę”,
- Filmiki dla najmłodszych uczestników zajęć Smyko-Multisensoryki i Akademii Fige-Migle – 6 filmików,
- Przygotowanie i wydrukowanie ulotki informacyjnej o Domu Kultury w pandemii,
- Obchody 5-lecia Domu Kultury w Koniecpolu – plakaty, banery, prezentacje zdjęć, filmiki,
- Film o zmianach jakie zaszły w budynku do maja 2021,
- Sonda uliczna z okazji 5-lecia DK
- IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wiosna z przebojami Anny Jantar” – w całości online – przesłuchania, koncert laureatów
- Quiz na Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
- Gra na Międzynarodowy Dzień Tańca
- Bajka o Czerwonym Kapturku
- Koncert wokalny z okazji Dnia Matki

Wydarzenia zorganizowane z udziałem publiczności:

30.05.2021 – Dzień Dziecka

20.06.2021 – Wianki

05 - 16.07.2021 – Wakacje z Domem Kultury

25.07.2021 – Muzyczne lato – koncert na Rynku

31.07.2021 – konkurs na piosenkę o Koniecpolu

01.08.2021 - Muzyczne lato – koncert na Rynku

07.08.2021 – Plener malarski „Koniecpol na sztalugach”
08.08.2021 · Muzyczne lato – koncert na Rynku
15.08.2021 · Muzyczne lato – koncert na Rynku
22.08.2021 – V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – pierwszy koncert
04.09.2021 – Narodowe Czytanie
05.09.2021 – obchody 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
12.09.2021 – Wydarzenie „Koniecpol · miasto hetmańskie”
19.09.2021 – uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej
26.09.2021 · V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – drugi koncert
17.10.2021 · V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej – trzeci koncert
05.11.2021 – współorganizacja uroczystości sadzenia buka kardynalskiego
11.11.2021 – obchody Święta Niepodległości
14.11.2021 – Gminny Dzień Seniora
14.11.2021 – premiera przedstawienia „Festiwal”
Listopad 2021 – konkurs fotograficzny – KOLORY
04.12.2021 – Powiatowy Mikołajkowy Turniej Szachowy
05.12.2021 – Mikołajki
19.12.2021 – Jarmark Bożonarodzeniowy

Projekt „Kultura – Interwencje – 2021”

Dnia 15 lipca 2021 r. Dom Kultury w Koniecpolu zawarł umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura- Interwencje’ 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury, na realizację zadania „Koniecpol – miasto hetmańskie”

Całkowity koszt zadania wyniósł: 16 000,00 zł., z czego:

- Przyznane środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury: 12 000,00 (75% całkowitego kosztu zadania)
- Wkład własny : 4 000,00.

Celem programu było przybliżenie mieszkańcom Koniecpola sylwetki hetmana Stanisława Koniecpolskiego.

W ramach realizacji zadania zorganizowano:

1. warsztaty rzemiosł dawnych,
2. plener malarski
3. konkurs na tekst piosenki o Koniecpolu,
4. druk "Kolorowanki koniecpolskiej"
5. koncert – pokaz tańców dawnych
6. pokaz multimedialny „Stanisław Koniecpolski (nie)znany”

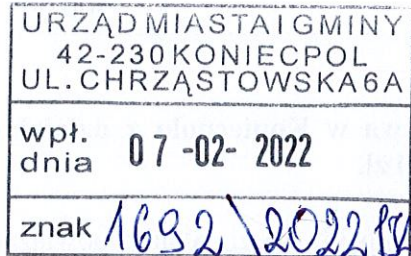
DYREKTOR
Domu Kultury w Koniecpolu

Arieta Olszewska-Lorin

L. dz.26/2021

p. M. Głuchowski
08.02.2022

Koniecpol, dnia 31 stycznia 2022 roku



Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu działa w oparciu o Rejestr Wojewody i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na dzień 31.12.2021 r. było zatrudnionych 28 osób na podstawie umowy o pracę oraz 21 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dochody przedstawiają się następująco:

| TREŚĆ PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE |
|--|--------------|--------------|
| NFZ | 3.335.000,00 | 3.335.481,10 |
| Badania profilaktyczne i inne badania medyczne | 185.000,00 | 184.696,62 |
| Czynsz | 20.000,00 | 20.249,75 |
| Inne przychody finansowe | 187.000,00 | 186.946,85 |
| Razem przychody gospodarcze | 3.727.000,00 | 3.727.374,32 |

Koszty przedstawiają się następująco:

| TREŚĆ KOSZTY | PLAN | WYKONANIE |
|--|--------------|--------------|
| Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych | 2.760.000,00 | 2.759.409,59 |
| Ubezpieczenia społeczne | 349.000,00 | 348.989,82 |
| Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42.100,00 | 42.012,06 |
| Zużycie energii elektrycznej | 28.500,00 | 28.127,24 |
| Zużycie opału | 110.000,00 | 113.446,88 |
| Amortyzacja | 13.500,00 | 13.466,11 |
| Zużycie leków i przedmiotów jedn., odczynników, pozostałych materiałów | 81.300,00 | 81.198,52 |
| Usługi medyczne, remontowe, transportowe, pocztowe, bankowe i inne | 252.200,00 | 252.033,45 |
| Podatki, ubezpieczenia cywilne, majątkowe | 17.800,00 | 17.771,00 |
| Pozostałe koszty, opłaty sądowe, delegacje i inne | 12.500,00 | 12.427,36 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Zakup komputerów i drukarek | 19.000,00 | 18.919,99 |
| Inne koszty finansowe | 40.600,00 | 39.350,00 |
| Ogółem koszty | 3.726.500,00 | 3.727.152,02 |
| Przychody | 3.727.000,00 | 3.727.374,32 |
| Wynik finansowy | 500,00 | 222,30 |

SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu z działalności gospodarczej za 2021 rok wypracowała zysk w kwocie 222,30 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 306.335,69 zł. Stan zobowiązań do uregulowania na dzień 31.12.2021 r. wynosi 367.712,54 zł. Na dzień 31.12.2021 r. Przychodnia nie posiadała należności i zobowiązań przeterminowanych.

Środki finansowe zgromadzone na rachunkach i w kasie – 643.287,20 zł.

Sytuacja finansowa Przychodni w obecnej sytuacji jest stabilna. Z powodu panującej pandemii, jak również bardzo wysokiej inflacji, koszty Przychodni wzrosły, natomiast NFZ nie podnosi finansowania usług medycznych. Usługi w zakresie stomatologii i specjalistyki wzrosły o 0,03 zł za 1 pkt, natomiast podstawowa opieka zdrowotna i fizjoterapia pozostały na tym samym poziomie finansowym.

Informujemy, że w dalszym ciągu oczekujemy ogłoszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowań konkursowych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w których uzyskamy nie tylko możliwość finansowego zwiększenia posiadanych kontraktów, ale również pozyskamy nowe poradnie specjalistyczne, z pożytkiem dla mieszkańców miasta i gminy Koniecpol.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena
Helena Wolska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

p.o. DYREKTORA

Małgorzata
Małgorzata Rainholz